

**MUNICIPIO DE CUAUHEMOC**  
**ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4110 IMPUESTOS	\$	111,327,246.55
4130 CONTRINUCIONES DE MEJORAS	\$	105,988.47
4140 DERECHOS	\$	60,353,276.90
4150 PRODUCTOS	\$	14,032,551.45
4160 APROVECHAMIENTOS	\$	17,014,347.92
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$	366,675,861.50
4300 OTROS INGRESOS BENEFICIARIOS VARIOS	\$	6,273,808.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 575,783,080.79
		<u>\$ 575,783,080.79</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$	179,440,689.37
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	53,759,055.69
5130 SERVICIOS GENERALES	\$	64,080,780.21
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$	24,182,788.73
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$	5,668,577.05
5240 AYUDAS SOCIALES	\$	47,544,931.65
5610 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$	-
		<u>\$ 374,676,822.70</u>
		<u>\$ 201,106,258.09</u>
<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021</b>		
<b>INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021</b>		
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS</b>		
1111 EFECTIVO	\$	326,259.96
1112 BANCO/TESORERIA	\$	66,396,650.43
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$	163,789,384.23
1116 DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$	10,802.45
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	43,839,539.89
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$	-
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$	11,281,659.42
1150 ALMACENES	\$	1,470.25
1190 OTROS ACTIVOS	-	78,182.83
1231 TERRENOS	\$	77,419,610.66
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	173,718,963.57
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	74,916,091.62
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$	795,276.35
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	25,582,735.84
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	\$	2,084,406.54
1244 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	148,393,239.62
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	12,885,081.87
1246 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	124,233,520.55
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	35,934.39
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	477,600.00
1251 SOFTWARE	\$	1,697,001.19
1254 LICENCIAS	\$	6,464,292.10
		<u>\$ 934,271,338.10</u>
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS</b>		
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	15,003,602.35
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	13,226,453.65
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,685,530.74
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	5,973,985.13
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,698,029.06
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,018,264.50
2199 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	3,966,920.80
3110 APORTACIONES	\$	74,620,418.34
3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$	3,718,206.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	611,253,669.44
		<u>\$ 733,165,080.01</u>
		<u>\$ 201,106,258.09</u>

  
 C. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.C. M.I PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 CP. VERONICA M. ESCALANTE ROMERO  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 MTRA LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ  
 REGIDORA DE HACIENDA

*Dic Rafael Ernesto Lavarez Aragon,  
 Secretario Municipal, en suplencia por ausencia  
 del Presidente Municipal, segun lo establece el  
 tercer parrafo del articulo 100 delCodigo Municipal.*