

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
4110	IMPUESTOS	\$107,907,712.79	
4130	CONTRINUCIONES DE MEJORAS	\$26,410.82	
4140	DERECHOS	\$26,816,567.86	
4150	PRODUCTOS	\$5,448,581.63	
4160	APROVECHAMIENTOS	\$7,827,456.35	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$167,237,786.85	
4300	OTROS INGRESOS BENEFICIARIOS VARIOS	\$0.00	
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	315,264,516.30
		\$	315,264,516.30
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$70,219,664.44	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,554,884.16	
5130	SERVICIOS GENERALES	\$36,061,458.91	
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$10,215,957.36	
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$363,955	
5240	AYUDAS SOCIALES	\$22,390,998.76	
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	
		\$	150,806,918.63
		\$	164,457,597.67
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2025			
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO 2025			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
1111	EFFECTIVO	\$1,511,628.10	
1112	BANCO/TESORERIA	\$85,106,131.06	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$218,128,130.38	
1116	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$10,802.45	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,053,666.72	
1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,202,848.24	
1150	ALMACENES	\$66,410	
1190	OTROS ACTIVOS	\$0.00	
1231	TERRENOS	\$95,899,610.65	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$173,718,963.57	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$287,770,165.90	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$2,319.99	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$32,070,039.12	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	\$6,620,956.14	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$161,933,836.71	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$676,047.87	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,885,081.87	
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$133,312,258.80	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$56,814.39	
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$477,600.00	
1251	SOFTWARE	\$1,768,721.19	
1254	LICENCIAS	\$7,062,065.08	
		\$	1,266,334,098.25
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,407,284.57	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,946,863.61	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$960,963.54	
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,411,284.93	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,225,782.34	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,025,833.87	
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$3,675,680.57	
3110	APORTACIONES	\$74,620,418.34	
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$3,718,206.00	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$995,888,815.89	
		\$	1,101,881,133.66
		\$	164,452,964.59

LIC. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA ZARAZUA DIAZ
REGIDORA DE HACIENDA