

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO



| CONCEPTO  | ACUMULADO DEL MES     |                       | VARIACIÓN             |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | ANTERIOR              | ACTUAL                |                       |
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 30,248,689.67         | 52,910,898.36         | 22,662,208.69         |
| Efectivo  | 776,994.38            | 18,997,254.28         | 18,220,259.90         |
| Bancos/Tesorería  | 20,859,328.83         | 22,325,558.04         | 1,466,229.21          |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                        | 8,612,366.46          | 11,588,086.04         | 2,975,719.58          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 3,397,129.22          | 2,851,711.50          | (545,417.72)          |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                              | 20,080.81             | 815.55                | (19,265.26)           |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                    | 3,351,143.60          | 2,824,991.14          | (526,152.46)          |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                          | 25,904.81             | 25,904.81             | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 2,332,481.95          | 2,049,073.82          | (283,408.13)          |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación | 964,746.42            | 1,129,049.45          | 164,303.03            |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo      | 1,367,735.53          | 920,024.37            | (447,711.16)          |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>35,978,300.84</b>  | <b>57,811,683.68</b>  | <b>21,833,382.84</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 63,276,641.74         | 63,276,641.74         | 0.00                  |
| Terrenos  | 23,526,451.28         | 23,526,451.28         | 0.00                  |
| Edificios no Habitacionales                                   | 39,750,190.46         | 39,750,190.46         | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 20,946,690.42         | 20,946,690.42         | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 4,340,223.91          | 4,340,223.91          | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 617,954.83            | 617,954.83            | 0.00                  |
| Equipo de Transporte  | 13,434,549.06         | 13,434,549.06         | 0.00                  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 2,514,952.42          | 2,514,952.42          | 0.00                  |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 39,010.20             | 39,010.20             | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 4,000.00              | 4,000.00              | 0.00                  |
| Otros Activos Intangibles                                     | 4,000.00              | 4,000.00              | 0.00                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>84,227,332.16</b>  | <b>84,227,332.16</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>120,205,633.00</b> | <b>142,039,015.84</b> | <b>21,833,382.84</b>  |
| <b>PASIVO</b>   |                       |                       |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       |                       |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                               | 23,920,629.00         | 21,846,708.15         | (2,073,920.85)        |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                  | 1,882,663.65          | 409,997.19            | (1,472,666.46)        |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                           | 8,368,116.14          | 8,015,172.01          | (352,944.13)          |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo       | 894,054.00            | 1,710,099.83          | 816,045.83            |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo          | 961,544.16            | 441,677.48            | (519,866.68)          |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo    | 1,049.48              | 0.00                  | (1,049.48)            |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | 11,813,201.57         | 11,269,761.64         | (543,439.93)          |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                   | 473,051.64            | 465,274.77            | (7,776.87)            |
| Otros Pasivos Circulantes                                     | 473,051.64            | 465,274.77            | (7,776.87)            |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>24,393,680.64</b>  | <b>22,311,982.92</b>  | <b>(2,081,697.72)</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>24,393,680.64</b>  | <b>22,311,982.92</b>  | <b>(2,081,697.72)</b> |
| <b>CAPITAL</b>  |                       |                       |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                |                       |                       |                       |
| Aportaciones  | 84,223,332.16         | 84,223,332.16         | 0.00                  |
| APORTACIONES PATRIMONIO PROPIO                                | 84,223,332.16         | 84,223,332.16         | 0.00                  |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>          | <b>84,223,332.16</b>  | <b>84,223,332.16</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                  |                       |                       |                       |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                       | 21,121,472.32         | 45,405,683.29         | 24,284,210.97         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                           | (9,532,852.12)        | (9,901,982.53)        | (369,130.41)          |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADO                  | (9,532,852.12)        | (9,901,982.53)        | (369,130.41)          |

**MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO**



|  |                       |                       |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b> | <b>11,588,620.20</b>  | <b>35,503,700.76</b>  | <b>23,915,080.56</b> |
| <b>TOTAL CAPITAL</b>                               | <b>95,811,952.36</b>  | <b>119,727,032.92</b> | <b>23,915,080.56</b> |
| <b>TOTAL Pasivo + Capital</b>                      | <b>120,205,633.00</b> | <b>142,039,015.84</b> | <b>21,833,382.84</b> |

Autorizó:

Vo. Bo.:

\_\_\_\_\_  
MVZ. ANTONIO PEREZ BARRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Revisó:

Elaboró:

\_\_\_\_\_  
C. EDUARDO PASCUAL TORRES MENDOZA  
REGIDOR SINDICO

\_\_\_\_\_  
C.P. FRANCISCO HERNANDEZ BAUTISTA  
TESORERO MUNICIPAL