

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO



CONCEPTO	ACUMULADO DEL MES		VARIACIÓN
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	29,558,294.32	30,593,456.43	1,035,162.11
Efectivo	1,590,889.25	3,012,915.77	1,422,026.52
Bancos/Tesorería	18,386,715.34	17,961,781.90	(424,933.44)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,580,689.73	9,618,758.76	38,069.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,910,795.32	1,957,086.38	46,291.06
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,793.20	1,877.63	(6,915.57)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,876,097.31	1,929,303.94	53,206.63
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	25,904.81	25,904.81	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,785,139.61	19,259,935.27	(525,204.34)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	698,939.77	1,349,280.76	650,340.99
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,086,199.84	17,910,654.51	(1,175,545.33)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	51,254,229.25	51,810,478.08	556,248.83
ACTIVO NO CIRCULANTE			
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
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	84,227,332.16	84,227,332.16	0.00
TOTAL ACTIVO	135,481,561.41	136,037,810.24	556,248.83
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,236,612.78	18,167,588.87	(69,023.91)
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,513,332.40	159,534.15	(2,353,798.25)
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,422,731.16	9,277,084.36	1,854,353.20
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	738,726.00	1,146,697.66	407,971.66
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	820,575.17	835,748.31	15,173.14
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,741,248.05	6,748,524.39	7,276.34
Otros Pasivos a Corto Plazo	753,444.09	936,476.77	183,032.68
Otros Pasivos Circulantes	753,444.09	936,476.77	183,032.68
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	18,990,056.87	19,104,065.64	114,008.77
TOTAL PASIVO	18,990,056.87	19,104,065.64	114,008.77
CAPITAL			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones	84,223,332.16	84,223,332.16	0.00
APORTACIONES PATRIMONIO PROPIO	84,223,332.16	84,223,332.16	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	84,223,332.16	84,223,332.16	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADO DEL EJERCICIO	42,170,154.91	42,612,394.97	442,240.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,901,982.53)	(9,901,982.53)	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADO	(9,901,982.53)	(9,901,982.53)	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	32,268,172.38	32,710,412.44	442,240.06

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO



TOTAL CAPITAL	116,491,504.54	116,933,744.60	442,240.06
TOTAL Pasivo + Capital	135,481,561.41	136,037,810.24	556,248.83