

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO



CONCEPTO	ACUMULADO DEL MES		VARIACIÓN
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo y Equivalentes	32,672,758.35	29,558,294.32	(3,114,464.03)
Efectivo	2,884,777.06	1,590,889.25	(1,293,887.81)
Bancos/Tesorería	18,153,191.43	18,386,715.34	233,523.91
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,634,789.86	9,580,689.73	(2,054,100.13)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,790,698.27	1,910,795.32	(879,902.95)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,850.36	8,793.20	5,942.84
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,761,943.10	1,876,097.31	(885,845.79)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	25,904.81	25,904.81	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,646,788.23	19,785,139.61	(1,861,648.62)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	946,028.63	698,939.77	(247,088.86)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,700,759.60	19,086,199.84	(1,614,559.76)
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>57,110,244.85</b>	<b>51,254,229.25</b>	<b>(5,856,015.60)</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>141,337,577.01</b>	<b>135,481,561.41</b>	<b>(5,856,015.60)</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,363,900.85	18,236,611.78	(2,127,289.07)
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,773,030.08	2,513,332.40	740,302.32
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,877,614.59	7,422,731.16	(454,883.43)
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	748,934.00	738,726.00	(10,208.00)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,033,126.08	820,574.17	(212,551.91)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,931,196.10	6,741,248.05	(2,189,948.05)
Otros Pasivos a Corto Plazo	561,358.12	753,444.09	192,085.97
Otros Pasivos Circulantes	561,358.12	753,444.09	192,085.97
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>20,925,258.97</b>	<b>18,990,055.87</b>	<b>(1,935,203.10)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20,925,258.97</b>	<b>18,990,055.87</b>	<b>(1,935,203.10)</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	46,090,968.41	42,170,155.91	(3,920,812.50)
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
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>36,188,985.88</b>	<b>32,268,173.38</b>	<b>(3,920,812.50)</b>

**MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO**



<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>120,412,318.04</b>	<b>116,491,505.54</b>	<b>(3,920,812.50)</b>
<b>TOTAL Pasivo + Capital</b>	<b>141,337,577.01</b>	<b>135,481,561.41</b>	<b>-5,856,015.60</b>

Autorizó:

Vo. Bo.:

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

Revisó:

Elaboró:

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

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