

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO



CONCEPTO	ACUMULADO DEL MES		VARIACIÓN
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	33,761,237.22	30,248,689.67	(3,512,547.55)
Efectivo	3,372,510.14	776,994.38	(2,595,515.76)
Bancos/Tesorería	18,313,929.88	20,859,328.83	2,545,398.95
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,074,797.20	8,612,366.46	(3,462,430.74)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,246,166.93	3,397,129.22	150,962.29
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,364.21	20,080.81	15,716.60
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,215,897.91	3,351,143.60	135,245.69
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	25,904.81	25,904.81	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,811,932.33	2,332,481.95	(479,450.38)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestació	1,200,177.93	964,746.42	(235,431.51)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,611,754.40	1,367,735.53	(244,018.87)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	39,819,336.48	35,978,300.84	(3,841,035.64)
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	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	124,046,668.64	120,205,633.00	(3,841,035.64)
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,116,137.34	23,920,629.00	(3,195,508.34)
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,488,556.57	1,882,663.65	394,107.08
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,960,236.57	8,368,116.14	(2,592,120.43)
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	795,446.50	894,054.00	98,607.50
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,495,707.39	961,544.16	(534,163.23)
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	1,049.48	1,049.48	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,375,140.83	11,813,201.57	(561,939.26)
Otros Pasivos a Corto Plazo	974,988.89	473,051.64	(501,937.25)
Otros Pasivos Circulantes	974,988.89	473,051.64	(501,937.25)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	28,091,126.23	24,393,680.64	(3,697,445.59)
TOTAL PASIVO	28,091,126.23	24,393,680.64	(3,697,445.59)
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	21,251,865.81	21,121,472.32	(130,393.49)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,519,655.56)	(9,532,852.12)	(13,196.56)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADO	(9,519,655.56)	(9,532,852.12)	(13,196.56)

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO



TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	11,732,210.25	11,588,620.20	(143,590.05)
TOTAL CAPITAL	95,955,542.41	95,811,952.36	(143,590.05)
TOTAL Pasivo + Capital	124,046,668.64	120,205,633.00	-3,841,035.64