

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO



CONCEPTO	ACUMULADO DEL MES		VARIACIÓN
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	52,910,898.36	32,672,758.35	(20,238,140.01)
Efectivo	18,997,254.28	2,884,777.06	(16,112,477.22)
Bancos/Tesorería	22,325,558.04	18,153,191.43	(4,172,366.61)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,588,086.04	11,634,789.86	46,703.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,851,711.50	2,790,698.27	(61,013.23)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	815.55	2,850.36	2,034.81
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,824,991.14	2,761,943.10	(63,048.04)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	25,904.81	25,904.81	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,049,073.82	21,646,788.23	19,597,714.41
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	1,129,049.45	946,028.63	(183,020.82)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	920,024.37	20,700,759.60	19,780,735.23
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	57,811,683.68	57,110,244.85	(701,438.83)
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	142,039,015.84	141,337,577.01	(701,438.83)
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,846,708.15	20,363,900.85	(1,482,807.30)
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	409,997.19	1,773,030.08	1,363,032.89
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,015,172.01	7,877,614.59	(137,557.42)
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,710,099.83	748,934.00	(961,165.83)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	441,677.48	1,033,126.08	591,448.60
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,269,761.64	8,931,196.10	(2,338,565.54)
Otros Pasivos a Corto Plazo	465,274.77	561,358.12	96,083.35
Otros Pasivos Circulantes	465,274.77	561,358.12	96,083.35
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	22,311,982.92	20,925,258.97	(1,386,723.95)
TOTAL PASIVO	22,311,982.92	20,925,258.97	(1,386,723.95)
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	45,405,683.29	46,090,968.41	685,285.12
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	35,503,700.76	36,188,985.88	685,285.12

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO



TOTAL CAPITAL	119,727,032.92	120,412,318.04	685,285.12
TOTAL Pasivo + Capital	142,039,015.84	141,337,577.01	-701,438.83