

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO



CONCEPTO	ACUMULADO DEL MES		VARIACIÓN
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	42,986,324.38	13,237,179.89	(29,749,144.49)
Efectivo	24,874,746.99	5,332,778.77	(19,541,968.22)
Bancos/Tesorería	18,111,577.39	7,904,401.12	(10,207,176.27)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,234,864.83	719,907.91	(1,514,956.92)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,665.58	3,468.14	1,802.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,207,294.44	690,534.96	(1,516,759.48)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	25,904.81	25,904.81	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,952,278.35	960,605.69	(11,991,672.66)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	743,205.07	735,208.06	(7,997.01)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,209,073.28	225,397.63	(11,983,675.65)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	58,173,467.56	14,917,693.49	(43,255,774.07)
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	21,024,572.58	21,327,111.38	302,538.80
Mobiliario y Equipo de Administración	4,402,203.92	4,704,742.72	302,538.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	620,912.83	620,912.83	0.00
Equipo de Transporte	13,434,549.06	13,434,549.06	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,527,896.57	2,527,896.57	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	84,305,214.32	84,607,753.12	302,538.80
TOTAL ACTIVO	142,478,681.88	99,525,446.61	(42,953,235.27)
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,131,167.33	11,609,411.72	(6,521,755.61)
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	629,834.70	54,152.88	(575,681.82)
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,900,875.00	8,779,947.30	(120,927.70)
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,262,736.35	1,295,381.17	(967,355.18)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,047,927.58	1,474,554.65	426,627.07
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,289,793.70	5,375.72	(5,284,417.98)
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,052,387.10	428,733.62	(623,653.48)
Otros Pasivos Circulantes	1,052,387.10	428,733.62	(623,653.48)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	19,183,554.43	12,038,145.34	(7,145,409.09)
TOTAL PASIVO	19,183,554.43	12,038,145.34	(7,145,409.09)
CAPITAL			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones	84,301,214.32	84,603,753.12	302,538.80
APORTACIONES PATRIMONIO PROPIO	84,301,214.32	84,603,753.12	302,538.80
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	84,301,214.32	84,603,753.12	302,538.80
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADO DEL EJERCICIO	48,895,895.66	12,780,719.62	(36,115,176.04)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,901,982.53)	(9,897,171.47)	4,811.06
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADO	(9,901,982.53)	(9,897,171.47)	4,811.06
TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	38,993,913.13	2,883,548.15	(36,110,364.98)

MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO



TOTAL CAPITAL	123,295,127.45	87,487,301.27	(35,807,826.18)
TOTAL Pasivo + Capital	142,478,681.88	99,525,446.61	-42,953,235.27