



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA DEL MUNICIPIO
BALANCE GENERAL PRIMER TRIMESTRE 2015
(IMPORTE PESOS NOMINALES)

	al 31 de Enero	al 28 de Febrero	al 31 de Marzo
ACTIVO			
CIRCULANTE			
Fondo Efectivo Dependencias	959,429.75	821,429.75	851,429.75
Bancos	166,607,074.70	112,926,333.62	40,420,276.29
Bancos Programas	79,375,212.70	62,374,947.08	47,756,329.27
Bancos Fondos Federales	50,747,201.05	60,164,187.48	57,114,992.20
Inversiones Financieras	315,362,203.85	392,320,816.15	309,789,993.74
Deudores Diversos	67,288,430.20	95,982,111.69	172,841,150.82
Anticipo Proveedores	72,254,759.70	57,627,393.88	64,067,415.37
Inventarios	-	-	-
Bienes Muebles e Inmuebles	953,570,928.51	953,570,928.51	960,560,185.30
	<u>1,706,165,240.46</u>	<u>1,735,788,148.16</u>	<u>1,653,401,772.74</u>
NO CIRCULANTE			
Depositos en Garantía de Municipio	53,463.00	53,463.00	53,463.00
TOTAL ACTIVO	<u>1,706,218,703.46</u>	<u>1,735,841,611.16</u>	<u>1,653,455,235.74</u>
PASIVO			
CIRCULANTE			
Impuestos y Retenciones por Pagar	20,024,659.19	21,183,488.62	13,892,822.30
Provisión Aguinaldo	5,223,615.59	10,450,323.19	15,677,861.19
Acreedores Diversos	15,705,264.73	25,334,175.76	58,289,221.63
Programas Federales	79,401,331.84	58,164,895.11	47,437,878.03
Proveedores	3,874,981.44	14,587,416.14	9,328,810.90
Depósitos en Garantía de Contribuyentes	18,254,873.03	12,407,135.48	16,178,603.66
Anticipos por Aplicar	-	-	-
	<u>142,484,725.82</u>	<u>142,127,434.30</u>	<u>160,805,197.71</u>
NO CIRCULANTE			
Proveedores en Obras y Servicios Públicos	2,575,425.32	14,000,493.62	37,054,496.39
Prestamos a Corto Plazo	257,823,188.38	241,813,043.41	232,324,637.59
	<u>260,398,613.70</u>	<u>255,813,537.03</u>	<u>269,379,133.98</u>
TOTAL PASIVO	<u>402,883,339.52</u>	<u>397,940,971.33</u>	<u>430,184,331.69</u>
PATRIMONIO			
Resultado Ejerc. Ant. Acum.	332,409,695.36	331,945,072.66	562,256,038.01
Aumento y Disminución al Patrimonio	529,768,230.43	545,778,375.40	331,662,019.36
Resultado del Ejercicio	441,157,438.15	460,177,191.77	329,352,846.68
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,303,335,363.94</u>	<u>1,337,900,639.83</u>	<u>1,223,270,904.05</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>1,706,218,703.46</u>	<u>1,735,841,611.16</u>	<u>1,653,455,235.74</u>