



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA DEL MUNICIPIO
BALANCE GENERAL TERCER TRIMESTRE 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	al 31 de Julio	al 31 de Agosto	al 30 de Septiembre
ACTIVO			
CIRCULANTE			
Fondo Efectivo Dependencias	831,429.75	891,479.75	891,479.75
Bancos	17,785,533.87	14,599,726.97	2,610,206.21
Bancos Programas	71,681,632.46	86,279,857.74	106,556,933.87
Bancos Fondos Federales	64,780,511.69	63,226,533.51	58,566,004.88
Inversiones Financieras	113,149,771.62	109,568,547.45	96,025,609.66
Deudores Diversos	219,151,769.47	220,104,361.27	231,984,257.11
Anticipo Proveedores	63,257,655.93	71,279,112.51	59,490,717.21
Bienes Muebles e Inmuebles	980,546,752.15	984,639,100.48	988,521,332.14
	<u>1,531,185,056.94</u>	<u>1,550,588,719.68</u>	<u>1,544,646,540.83</u>
NO CIRCULANTE			
Depositos en Garantía de Municipio	53,463.00	53,463.00	53,463.00
TOTAL ACTIVO	<u>1,531,238,519.94</u>	<u>1,550,642,182.68</u>	<u>1,544,700,003.83</u>
PASIVO			
CIRCULANTE			
Impuestos y Retenciones por Pagar	16,888,394.26	22,301,542.81	23,674,008.37
Provisión Aguinaldo	36,583,645.19	41,800,187.76	47,027,725.76
Acreditores Diversos	65,395,194.23	86,570,482.32	103,347,586.99
Programas Federales	65,286,089.63	81,559,759.58	101,304,094.75
Proveedores	8,396,232.39	9,598,368.40	15,763,617.09
Depósitos en Garantía de Contribuyentes	14,454,547.96	12,902,590.41	12,927,202.19
	<u>207,004,103.66</u>	<u>254,732,931.28</u>	<u>304,044,235.15</u>
NO CIRCULANTE			
Proveedores en Obras y Servicios Públicos	80,020,497.46	67,348,221.65	59,960,559.06
Prestamos Bancarios	194,371,014.31	184,882,608.49	175,394,202.67
	<u>274,391,511.77</u>	<u>252,230,830.14</u>	<u>235,354,761.73</u>
TOTAL PASIVO	<u>481,395,615.43</u>	<u>506,963,761.42</u>	<u>539,398,996.88</u>
PATRIMONIO			
Resultado Ejerc. Ant. Acum.	331,662,526.13	331,605,133.13	331,599,286.13
Aumento y Disminución al Patrimonio	620,196,228.14	633,776,982.29	647,147,619.77
Resultado del Ejercicio	97,984,150.24	78,296,305.84	26,554,101.05
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,049,842,904.51</u>	<u>1,043,678,421.26</u>	<u>1,005,301,006.95</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>1,531,238,519.94</u>	<u>1,550,642,182.68</u>	<u>1,544,700,003.83</u>