TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha de Actualización: 26 de Abril de 2016

		BALANCE GENERAL 2016												
		2015 Ene- Dic	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVO CIRCULANTE	Caja y Fondos Fijos	1,002,637	1,002,637	1,047,637	1,002,637									
	Bancos	439,014,365	719,564,350	663,623,925	669,036,752									
	Fondo de Pensiones y Jubiliaciones	409,354,478	414,199,713	416,835,211	426,050,967									
	Deudores Empleados	39,423,298	38,987,407	38,580,541	2,214,939									
	Deudores Diversos	80,742,199	80,641,243	80,598,566	85,502,789									
	Anticipos	895,903	1,136,125	1,633,486	1,611,936									
	Almacenes de refacciones	25,183,107	25,269,475	24,841,127	25,049,191									
TOTAL ACT. CIRCULANTE		**995,615,989**	**1,280,800,950**	**1,227,160,494.65**	**1,210,469,210.89**									
ACTIVO FIJO	Maq y equipo seg. Pública	425,524,120	425,524,120	425,524,120	424,357,312									
	Herramientas	8,723,934	8,723,934	8,723,934	8,392,332									
	Equipo e instrumental médico	18,557,091	18,557,091	18,557,091	18,474,735									
	Maquinaria y equipo	6,062,849	6,062,849	6,062,849	6,046,264									
	Vehículos y equipos de transporte	2,853,281	2,853,281	2,853,281	4,855,201									
	Mob. y Equipo de oficina	34,351,169	34,351,169	34,351,169	32,872,516									
	Equipo de comunicaciones	42,930,327	42,930,327	42,930,327	42,399,187									
	Equipo de cómputo y bienes informáticos	52,109,233	52,109,233	52,109,233	52,529,338									
	Bienes inmuebles	4,488,248,841	4,488,248,841	4,488,248,842	4,488,248,842									
TOTAL ACTIVO FIJO		**5,079,360,845**	**5,079,360,845**	**5,079,360,845.02**	**5,078,175,725.66**									
	ACTIVO TOTAL	**6,074,976,833**	**6,360,161,795**	**6,306,521,340**	**6,288,644,937**									
PASIVO														
PASIVO CIRCULANTE	Acreedores diversos	1,166,804,419	1,010,291,025	877,035,505	807,903,770									
	Depósitos en garantía	21,380,918	17,307,682	17,393,806	15,892,046									
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		**1,188,185,337**	**1,027,598,707**	**894,429,311**	**823,795,816**									
TOTAL PASIVO FIJO	Deuda Pública	39,839,743	32,162,913	28,475,482	24,788,051									
PATRIMONIO MUNICIPAL	Erario Municipal	357,046,149	238,047,572	238,480,104	228,793,046									
	Patrimonio Municipal	5,087,891,135	5,087,977,503	5,087,549,155	5,086,572,100									
	Superavit-Deficit	116,106,767	450,470,244	534,547,495	582,282,016									
	TOTAL CAPITAL	**4,846,951,753**	**5,300,400,175**	**5,383,616,547**	**5,440,061,070**									
	PASIVO Y CAPITAL	**6,074,976,833**	**6,360,161,795**	**6,306,521,340**	**6,288,644,937**									