

SITUACIÓN DEL TESORO Y OTROS CONCEPTOS  
MUNICIPIO DE SEGUI  
PERÍODO : AÑO 2016



Formulario	Al Inicio	Al Cierre	Increment.Otros Act.Fcieros.	Dismin.Otros Act.Fcieros.
<b>1 Caja, Bancos e Inversiones Temporarias</b>	2.507.637,37	6.425.577,28	3.917.939,91	-
Caja	0	0	0	-
Fondo Fijo	0	0	0	-
Cuenta Corriente	1.007.637,37	4.425.577,28	3.417.939,91	-
Caja de Ahorro	0	0	0	-
Plazo Fijo	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	-
Otros	0	0	0	-
<b>2 Cuentas a Cobrar</b>	0	0	-	0
Cuentas a Cobrar	0	0	0	-
Documentos a Cobrar	0	0	0	-
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0	0	0	-
Otros	0	0	0	-
<b>3 Saldos</b>				
Fondo de Terceros	10.035,05	5.530,95	-	4.504,10
Cuentas Especiales	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.497.602,32</b>	<b>6.420.046,33</b>	<b>3.922.444,01</b>	<b>0</b>

