



Consolidado

Ingresos propios

FISM

FORTAMUN-DF

31/12/12

A C T I V O		30/11/12	31/12/12
CUENTA	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	6,559,798.87	8,736,120.65
1-1-1-4	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00
1-2-2-1	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00
1-1-2-3	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,206,841.93	750,011.37
1-1-3-1	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,000.00	287,072.00
1-1-5	ALMACENES	565,044.80	646,844.05
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 16,336,685.60	\$ 10,420,048.07
CUENTA	FIJO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1-2-4	BIENES MUEBLES	30,054,242.43	30,182,694.93
	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y		
1-2-3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	120,522,942.55	120,522,942.55
TOTAL ACTIVO FIJO		\$ 150,577,184.98	\$ 150,705,637.48
TOTAL ACTIVO		\$ 166,913,870.58	\$ 161,125,685.55

P A S I V O		30/11/12	31/12/12
CUENTA	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,324,615.17	7,039,087.08
2-1-1-1-00007	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,149,340.66	11,549,682.35
21-1-4	CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,662.60	58,662.60
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO		
2-1-1-7	PLAZO	771,778.33	2,228,177.94
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 19,304,396.76	\$ 20,875,609.97
CUENTA	FIJO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
TOTAL PASIVO FIJO		\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 19,304,396.76	\$ 20,875,609.97

P A T R I M O N I O		30/11/12	31/12/12
CUENTA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
3-1-2	REVALUO DEL PATRIMONIO	150,577,184.98	150,705,636.58
3-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-18,794,015.46	-18,794,015.46
3-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,826,304.30	8,338,454.46
		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 147,609,473.82	\$ 140,250,075.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 166,913,870.58	\$ 161,125,685.55

C.P. EDGAR URIBE CABRERA
DIRECTOR DE FINANZAS
HECHO POR:

ING. ALEJANDRO ARTEAGA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZADO POR:

C. JOSE PAULO
CASTILLO RESENDIZ
SINDICO
REVISADO POR:

