



Consolidado

Ingresos propios

FISM

FORTAMUN-DF

30/11/12

A C T I V O		31/10/12	30/11/12
CUENTA	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	5,598,316.16	6,559,798.87
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	1,146,910.73	9,206,841.93
1-1-3-1	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,000.00	5,000.00
1-1-5	ALMACENES	283,106.30	565,044.80
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 7,046,333.19	\$ 16,336,685.60
CUENTA	FIJO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1-2-4	BIENES MUEBLES	30,036,645.43	30,054,242.43
	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y		
1-2-3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	120,522,942.55	120,522,942.55
TOTAL ACTIVO FIJO		\$ 150,559,587.98	\$ 150,577,184.98
TOTAL ACTIVO		\$ 157,605,921.17	\$ 166,913,870.58

P A S I V O		31/10/12	30/11/12
CUENTA	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,352,217.32	7,324,615.17
2-1-1-1-00007	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,939,515.84	11,149,340.66
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	597,068.68	771,778.33
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 11,947,464.44	\$ 19,304,396.76
CUENTA	FIJO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
TOTAL PASIVO FIJO		\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 11,947,464.44	\$ 19,304,396.76

P A T R I M O N I O		31/10/12	30/11/12
CUENTA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
3-1-2	REVALUO DEL PATRIMONIO	150,559,587.98	150,577,184.98
3-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-18,794,015.46	-18,794,015.46
3-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,892,884.21	15,826,304.30
		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 145,658,456.73	\$ 147,609,473.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 157,605,921.17	\$ 166,913,870.58

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:

