



Consolidado

Ingresos propios

FISM

FORTAMUN-DF

A C T I V O		30/09/12	31/10/12
CUENTA	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	945,223.69	5,598,316.16
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	654,445.40	1,146,910.73
1-1-3-1	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	18,000.00
1-1-5	ALMACENES	9,950.00	283,106.30
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 1,609,619.09	\$ 7,046,333.19
CUENTA	FIJO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1-2-4	BIENES MUEBLES	30,036,645.43	30,036,645.43
	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y		
1-2-3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	120,522,942.35	120,522,942.55
TOTAL ACTIVO FIJO		\$ 150,559,587.78	\$ 150,559,587.98
TOTAL ACTIVO		\$ 152,169,206.87	\$ 157,605,921.17

P A S I V O		30/09/12	31/10/12
CUENTA	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,951,005.34	8,352,217.32
2-1-1-1-00007	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,474,925.85	2,939,515.84
21-1-4	CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,462.60	58,662.60
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO		
2-1-1-7	PLAZO	184,685.21	597,068.68
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 10,665,079.00	\$ 11,947,464.44
CUENTA	FIJO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
TOTAL PASIVO FIJO		\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 10,665,079.00	\$ 11,947,464.44

P A T R I M O N I O		30/09/12	31/10/12
CUENTA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
3-1-2	REVALUO DEL PATRIMONIO	150,559,587.78	150,559,587.98
3-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-18,794,015.46	-18,794,015.46
3-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,738,555.55	13,892,884.21
		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 141,504,127.87	\$ 145,658,456.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 152,169,206.87	\$ 157,605,921.17

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: