

Consolidado Ingresos propios FISM FORTAMUN-DF

ACTIVO		30/06/14	31/07/14
CUENTA	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1-1-1-1	EFFECTIVO	196,305.27	188,446.98
1-1-1-3	BANCOS	15,277,654.74	20,012,666.98
1-1-1-4	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00
1-1-2-2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,065,692.24	7,185,912.63
1-1-3-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,117,690.44	1,125,193.94
1-1-5-1	ALMACENES	79,981.87	61,118.95
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 21,737,324.56	\$ 28,573,339.48

CUENTA	FIJO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1-2-4-0	BIENES MUEBLES	32,328,633.15	31,830,397.50
1-2-6-0	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUM. DE BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,002,910.72	-2,167,809.14
1-2-3-0	PROCESO	167,790,832.93	169,025,358.86
TOTAL ACTIVO FIJO		\$ 198,116,555.36	\$ 198,687,947.22

TOTAL ACTIVO		\$ 219,853,879.92	\$ 227,261,286.70
---------------------	--	--------------------------	--------------------------

PASIVO		30/06/14	31/07/14
CUENTA	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	576,498.74	599,388.54
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,658,994.82	4,346,575.08
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,051,948.77	3,389,292.14
2-1-1-4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	84,116.67	89,616.61
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,035,516.65	1,815,769.02
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
2-1-7-1	PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,690,024.43	2,688,113.94
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 11,097,100.08	\$ 12,928,755.33

CUENTA	FIJO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
TOTAL PASIVO FIJO		\$ -	\$ -

TOTAL PASIVO		\$ 11,097,100.08	\$ 12,928,755.33
---------------------	--	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO		30/06/14	31/07/14
CUENTA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
3-1-1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	168,683,340.70	168,049,252.87
3-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	52,352,939.59	58,562,778.95
3-2-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,279,500.45	-12,279,500.45
TOTAL PATRIMONIO		\$ 208,756,779.84	\$ 214,332,531.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 219,853,879.92	\$ 227,261,286.70
----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

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

HECHO POR:
ING. ALEJANDRO ARTAGA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HECHO POR:
C. JOSÉ PABLO CASTILLO RESÉNDIZ
SINDICO