

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO DE CAJA CHICA	27,500.00	
BANCOS	3,343,232.15	
DEUDORES DIVERSOS	28,936.96	
CUENTAS POR COBRAR	244,036.94	
IMPUESTOS A FAVOR	10,077.00	3,653,783.05

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,818,674.63	
DEPRECIACION ACUM DE MOB. Y EQUIPO OFIC	-704,658.72	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,339,209.75	
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE TRANSPORTE	-2,374,538.80	
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	1.00	
EQUIPO MEDICO	962,823.78	
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO MEDICO	-936,571.69	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	105,008.56	
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE RADIOCOMUNIC	-59,323.39	
HERRAMIENTA Y EQUIPO	813,115.28	
DEPRECIACION ACUM DE HERRAMIENTA Y EQUIP	-200,634.71	
EDIFICIOS	2,942,556.97	
DEPRECIACION ACUM DE EDIFICIOS	-1,961,704.65	
EQUIPO DE COMPUTO	426,536.23	
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-298,040.90	
EQUIPO DE SONIDO	102,854.80	
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE SONIDO	-52,409.80	3,922,898.34

DIFERIDO

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	128,261.04	128,261.04
----------------------------------	------------	------------

TOTAL DE ACTIVO

7,704,942.43

PASIVO

CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	157,067.59	
PROVEEDORES	180.00	
RETENCIONES POR ENTERAR	98,833.31	256,080.90

FIJO

DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00
----------------------	------	------

TOTAL DE PASIVO

256,080.90

PATRIMONIO

INCREMENTO PATRIMONIO X ADQ ACTIVOS FIJO	111,093.07	
DISM. PATRIMONIO POR BAJAS A ACTIVO FIJO	0.00	
DIF. ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	2,427,240.21	
MAS: RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	4,910,528.25	7,448,861.53

TOTAL DE PATRIMONIO

7,448,861.53

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO

7,704,942.43

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORA

BIENES EN COMODATO	1,202,409.19	1,202,409.19
--------------------	--------------	--------------

ACREDORA

COMODATO DE BIENES	1,202,409.19	1,202,409.19
--------------------	--------------	--------------

POR LA JUNTA DIRECTIVA

LIC. CARLOS ADALBERTO LERMA FRANCO
DIRECTOR

C. ANGELICA GURBOLA VELARDE
SUBDIRECTOR