



MUNICIPIO DE COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012-2015

Poder Legislativo
Entidad Superior de Fiscalización
ESTADO DE QUERÉTARO
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
BALANCE GENERAL AL: 28 DE FEBRERO DE 2015



FORMATO 2.1.A

Consolidado Ingresos propios FISM FORTAMUN-DF

A C T I V O		31/01/15	28/02/15
CUENTA	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1-1-1-1	EFFECTIVO	710,762.75	434,907.81
1-1-1-3	BANCOS	17,098,006.77	15,132,497.21
1-1-1-4	INVERSIONES TEMPORALES	18,560,421.07	16,931,520.31
1-1-2-2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,354,856.49	9,377,606.46
1-1-3-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	686,132.31	521,655.09
1-1-5-1	ALMACENES	57,828.07	41,444.51
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 46,468,007.46	\$ 42,439,631.39

CUENTA	NO CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1-2-2-9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	12,200,000.00	6,400,000.00
1-2-4-0	BIENES MUEBLES	33,999,936.43	34,107,642.90
1-2-6-0	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUM. DE BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,496,805.80	-3,711,551.33
1-2-3-0		209,917,035.46	214,154,954.45
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		\$ 252,620,166.09	\$ 250,951,046.02

TOTAL ACTIVO		\$ 299,088,173.55	\$ 293,390,677.41
---------------------	--	--------------------------	--------------------------

P A S I V O		31/01/15	28/02/15
CUENTA	CIRCULANTE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	551,549.79	523,306.80
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,683,777.41	4,892,729.79
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,096,654.79	13,957,408.13
2-1-1-4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	115,132.46	118,650.94
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,646,243.90	5,367,280.18
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
2-1-3-1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	0.00	5,259,934.20
2-1-7-1	PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,562,426.81	3,834,285.28
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 41,855,785.16	\$ 33,853,695.32

CUENTA	FIJO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
2-2-3-3	PRÉSTAMO DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	62,200,000.00	56,940,065.80
TOTAL PASIVO FIJO		\$ 62,200,000.00	\$ 56,940,065.80

TOTAL PASIVO		\$ 103,855,785.16	\$ 90,893,661.12
---------------------	--	--------------------------	-------------------------

P A T R I M O N I O		31/01/15	28/02/15
CUENTA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
3-1-1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	167,377,030.85	167,377,030.87
3-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	21,610,433.94	28,875,061.82
3-2-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,244,923.60	6,244,923.60
TOTAL PATRIMONIO		\$ 195,232,388.39	\$ 202,497,016.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 299,088,173.55	\$ 293,390,677.41
----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

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

AUTORIZADO POR:
ING. ALEJANDRO ARTEAGA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISADO POR:
C. JOSÉ PAULO BASTILLO RESÉNDIZ
SÍNDICO

COMPROBACION \$ - \$ -