



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE COLON QRO.**

ADMINISTRACIÓN  
Conciliación Bancaria al:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta N°:

072549070201

Banca:

BANCO DEL BAJIO

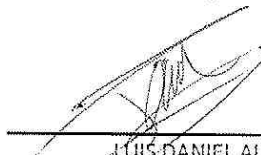
<b>Saldo según Libros</b>	<b>117,137.16</b>
<b>Mas:</b> Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario. (cheques en circulación)	-
<b>MENOS:</b> Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros	
<b>Subtotal</b>	<b>117,137.16</b>
<b>MAS:</b> Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario	0
<b>Menos :</b> Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros	0
<b>Subtotal</b>	<b>117,137.16</b>
<b>Saldo en estado de Cuenta Bancario</b>	<b>117,137.16</b>
<b>Diferencia</b>	-

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
ELSA FERRUZCA MORA

DIRECTORA DEL SMDIF DE COLÓN, QRO.

  
LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE COLÓN, QRO.



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE COLON QRO.**

Conciliación Bancaria al: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 Cuenta N°: 65505444871  
 Banca: SANTANDER

<b>Saldo según Libros</b>	<b>26,854.95</b>
<b>Mas:</b> Abonos en libros no registrados en estado de cuenta (cheques en circulación)	-

<b>MENOS:</b> Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros	
<b>Subtotal</b>	<b>26,854.95</b>
<b>Mas:</b> Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario	
<b>Menos :</b> Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros	
<b>Subtotal</b>	-
<b>Saldo en estado de Cuenta Bancario</b>	<b>26,854.95</b>
<b>Diferencia</b>	-

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

  
 ELSA FERRUZCA MORA

DIRECTORA DEL SMDIF DE COLÓN, QRO.

  
 LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE COLÓN, QRO.



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE COLÓN QRO.**

Conciliación Bancaria al: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 Cuenta N°: 65506573424  
 Banca: SANTANDER

<b>Saldo según Libros</b>	<b>10,020.49</b>
<b>Mas:</b> Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario. (cheques en circulación)	
<b>MENOS:</b> Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros	
<b>Subtotal</b>	<b>10,020.49</b>
<b>MAS:</b> Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario	
<b>Menos :</b> Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros	
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>
<b>Saldo en estado de Cuenta Bancario</b>	<b>10,020.49</b>
<b>Diferencia</b>	<b>-</b>

Conciliación Bancaria: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

*Elsa Ferruzca Mora*  
 ELSA FERRUZCA MORA

DIRECTORA DEL SMDIF DE COLÓN, QRO.

*Luis Daniel Alvarez Cortes*  
 LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE COLÓN, QRO.



**DIF**  
**COLÓN** TEMA MUNICIPAL DIF DE  
ADMINISTRACIÓN  
2018-2021  
**COLÓN QRO.**

Conciliación Bancaria al: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
Cuenta N°: 65505448643.00  
Banca: SANTANDER

<b>Saldo según Libros</b>	\$7,090.50
<b>Mas:</b> Abonos en libros no registrados en estado de cuenta (cheques en circulación)	-
<b>Mas:</b> Abonos en estado de cuenta bancario no registrados	
<b>Subtotal</b>	<b>7,090.50</b>
<b>Menos:</b> Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario	
<b>Menos :</b> Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros	
<b>Subtotal</b>	-
<b>Saldo en estado de Cuenta Bancario</b>	<b>7,090.50</b>
<b>Diferencia</b>	-

Conciliación AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
Bancaria:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELSA FERRUZCA MORA

DIRECTORA DEL SMDIF DE COLÓN, QRO.

LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE  
COLÓN, QRO.