



Cuenta Pasiva 2021  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS VILLAGS DE COLÓN, ORO  
Relación de cuentas bancarias

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de Cuenta
FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	BAJIO	0307951570201
FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	BAJIO	0303718190201
FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	BAJIO	0275853480101
FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	BAJIO	0309378580201
FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	BAJIO	0346366620101
FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	SANTANDER	65505448643
FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	SANTANDER	65505444871

AUREA SÁNCHEZ ROBLES  
DIRECTORA DEL SMDIF COLÓN, ORO

LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF COLÓN,  
ORO

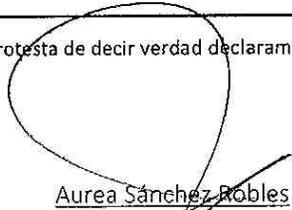


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.

Conciliación Bancaria

Periodo:	Al 31 de diciembre 2021				
Banco:	Santander				
Cuenta:	0275853480101				
Movimientos					
Saldo según libros				\$	1,099.75
Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario. (Cheques en Circulación)				\$	-
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Menos: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros.				\$	-
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Subtotal				\$	1,099.75
Mas: Cargos en libros no registrados en estado de cuentas bancario.				\$	-
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Menos: Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				\$	-
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Subtotal				\$	1,099.75
Saldo en estado de cuenta bancario				\$	1,099.75
Diferencia				\$	-

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

  
Aurea Sánchez Robles  
 Directora del SMDIF Colón, Qro

  
Luis Daniel Álvarez Cortes  
 Coordinador Administrativo del SMDIF  
 Colón, Qro.

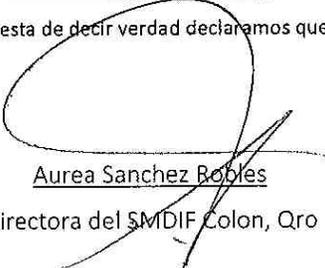


Systema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.

Conciliacion Bancaria

Periodo:	Al 31 de diciembre 2021				
Banco:	Banco del Bajío				
Cuenta:	0275853480101				
Movimientos					
Saldo según libros				\$	15,548.54
Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario. (Cheques en Circulación)				\$	-
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Menos: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros.				\$	-
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Subtotal				\$	15,548.54
Mas: Cargos en libros no registrados en estado de cuentas bancario.				\$	-
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Menos: Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				\$	-
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Subtotal				\$	15,548.54
Saldo en estado de cuenta bancario				\$	15,548.54
Diferencia				\$	-

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

  
Aurea Sanchez Bobles  
Directora del SMDIF Colon, Qro

  
Luis Daniel Alvarez Cortes  
Coordinador Administrativo del SMDIF  
Colón, Qro.

074/100



Systema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.

AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**

Conciliacion Bancaria

Periodo:	Al 31 de diciembre 2021
Banco:	Banco del Bajio
Cuenta:	0307951570201

Movimientos

Saldo según libros	\$	526,282.23
Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario. (Cheques en Circulación)	\$	13,517.43

Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
C00771	31/12/2021	LUIS DANIEL ALVAREZ CORTES	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES	\$ 13,517.43

Menos: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros.	\$	-
--	----	---

Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Subtotal				\$ 539,799.66

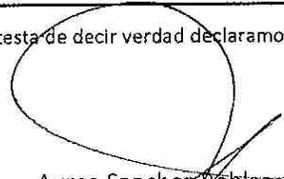
Mas: Cargos en libros no registrados en estado de ceuntes bancario.	\$	-
---	----	---

Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Subtotal				\$ 539,799.66

Menos: Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros	\$	-
---	----	---

Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Subtotal				\$ 539,799.66
Saldo en estado de cuenta bancario				\$ 539,799.66
Diferencia				\$ -

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

  
Aurea Sanchez Robles  
Directora del SMDIF Colón, Qro

  
Luis Daniel Alvarez Cortes  
Coordinador Administrativo del SMDIF  
Colón, Qro.

075/100



Systema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.

Conciliacion Bancaria

Periodo:	Al 31 de diciembre 2021
Banco:	Banco del Bajío
Cuenta:	0309378580201

Movimientos

Saldo según libros	\$ 4,399.81
--------------------	-------------

Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario. (Cheques en Circulación)	\$ -
---	------

Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
--------	-------	--------------	----------	-------

Menos: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros.	\$ -
--	------

Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
--------	-------	--------------	----------	-------

Subtotal	\$ 4,399.81
----------	-------------

Mas: Cargos en libros no registrados en estado de cuentas bancario.	\$ -
---	------

Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
--------	-------	--------------	----------	-------

Menos: Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros	\$ -
---	------

Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
--------	-------	--------------	----------	-------

Subtotal	\$ 4,399.81
----------	-------------

Saldo en estado de cuenta bancario	\$ 4,399.81
------------------------------------	-------------

Diferencia	\$ -
------------	------

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

Aurea Sanchez Robles  
Directora del SMDIF Colón, Qro

Luis-Daniel Alvarez-Cortes  
Coordinador Administrativo del SMDIF  
Colón, Qro.

076/100



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.

Conciliación Bancaria

Periodo:	Al 31 de diciembre 2021
Banco:	Banco del Bajío
Cuenta:	0346366620101

Movimientos

Saldo según libros	\$ 7,000.04
--------------------	-------------

Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario. (Cheques en Circulación)	\$ -
---	------

Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
--------	-------	--------------	----------	-------

Menos: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros.	\$ -
--	------

Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
--------	-------	--------------	----------	-------

Subtotal	\$ 7,000.04
----------	-------------

Mas: Cargos en libros no registrados en estado de ceuntes bancario.	\$ -
---	------

Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
--------	-------	--------------	----------	-------

Menos: Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros	\$ -
---	------

Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
--------	-------	--------------	----------	-------

Subtotal	\$ 7,000.04
----------	-------------

Saldo en estado de cuenta bancario	\$ 7,000.04
------------------------------------	-------------

Diferencia	\$ -
------------	------

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

  
Aurea Sanchez Robles  
 Directora del SMDIF Colon, Qro

  
Luis Daniel Alvarez Cortes  
 Coordinador Administrativo del SMDIF  
 Colón, Qro.

077/100



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.

### Conciliación Bancaria

Periodo:	Al 31 de diciembre 2021				
Banco:	Santander				
Cuenta:	65505448643				
Movimientos					
Saldo según libros				\$	7,090.79
Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario. (Cheques en Circulación)				\$	-
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Menos: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros.				\$	-
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Subtotal				\$	7,090.79
Mas: Cargos en libros no registrados en estado de ceuntes bancario.				\$	-
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Menos: Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				\$	-
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto	
Subtotal				\$	7,090.79
Saldo en estado de cuenta bancario				\$	7,090.79
Diferencia				\$	-

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

  
Aurea Sanchez Robles  
Directora del SMDIF Colon, Qro

  
Luis Daniel Alvarez Cortes  
Coordinador Administrativo del SMDIF  
Colón, Qro.

078/100