



ESTADO DE QUERETARO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLON  
ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015



RESUMEN DE RECURSOS ECONOMICOS

1.1.1.1 EFECTIVO

CUENTA	DETALLE	RESPONSABLE DEL FONDO	PROGRAMA	LOCALIZACION	SALDO FINAL
1-1-1-1	CAJA				
		CLAUDIA DE SANTIAGO MARTINEZ	CTA.CTE	DIRECCION DE FINANZAS	62,000.01
		MARIA ROSA MERLOS MONTES	CTA.CTE	PRESIDENCIA	10,000.00
					72,000.01

1.1.1.3 BANCOS/ TESORERIA

CUENTA	DETALLE	PROYECTOS PRODUCTIVOS	LOCALIZACION	SALDO FINAL
569794921	BANORTE	BANORTE	DIRECCION DE FINANZAS	265.93
5016653	BAJIO	CUENTA CORRIENTE	DIRECCION DE FINANZAS	375,982.63
8184905	BANAMEX	CUENTA CORRIENTE	DIRECCION DE FINANZAS	3,746,124.21
10454817	BAJIO	FISM 2014	DIRECCION DE FINANZAS	41,360.66
10454395	BAJIO	FORTAMUN 2014	DIRECCION DE FINANZAS	15,814.37
10766855	BAJIO	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	DIRECCION DE FINANZAS	3,894,039.57
10637767	BAJIO	PENSIONES Y FIANZAS	DIRECCION DE FINANZAS	43,134.52
3504291867	SCOTIABANK	CUENTA CORRIENTE	DIRECCION DE FINANZAS	15,754.40
8436913	BANAMEX	FISM 2015	DIRECCION DE FINANZAS	3,014,951.12
7738568	BANAMEX	FORTAMUN 2015	DIRECCION DE FINANZAS	5,344,720.82
8942746	BANAMEX	MIGRANTE 3X 1	DIRECCION DE FINANZAS	1,000.00
8602716	BANAMEX	PRO II 2015	DIRECCION DE FINANZAS	152,944.56
497369	BANAMEX	CUENTA CORRIENTE	DIRECCION DE FINANZAS	670,726.83
1705151	BANAMEX	GEQ 2015	DIRECCION DE FINANZAS	67,882.49
621930	BANAMEX	CONTINGENCIAS	DIRECCION DE FINANZAS	381,799.56
<b>TOTAL</b>				<b>17,766,501.67</b>
7956866303	BANAMEX	INVERSIONES	DIRECCION DE FINANZAS	0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>17,766,501.67</b>

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	17,838,501.68
---------------------------------	---------------

ELABORO

AUTORIZO

REVISO

C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ  
DIR. DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JOSE EDUARDO PONCE RAMIREZ  
SINDICO