

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA No. 0157667035. BANCOMER



SALDO SEGÚN LIBROS				\$360,555.90
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	18,203.52
23-nov-17	GUILLEN GUILLEN FERNANDO	3882	2,859.10	
30-nov-17	PONCE VALDERRABANO, LEONOR AURORA	3896	1,119.00	
30-nov-17	SANCHEZ GARCIA, LUZBI ADRIANA	3895	4,140.05	
30-nov-17	PROAL KRIEG, LUIS ARTURO	3894	1,630.20	
30-nov-17	PEREZ SAUCEDO, LUIS	3893	2,204.62	
30-nov-17	ALVAREZ PEREZ ALMA SOCORRO	3888	537.64	
30-nov-17	GUERRERO CORREA JOSE PABLO	3889	2,817.91	
30-nov-17	GUILLEN GUILLEN FERNANDO	3890	957	
30-nov-17	HERNANDEZ DE LA ROSA, JAIME	3891	1,708.00	
30-nov-17	ORTEGA MALDONADO JOSE HERIBERTO	3892	230	
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
			Subtotal	18,203.52
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
				0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			Subtotal	0.00
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>				<b>378,759.42</b>

ELABORÓ

MARIA FERNANDA  
PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

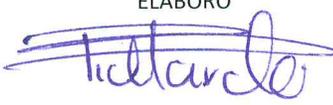
AUTORIZÓ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
LLANO VILLEGAS

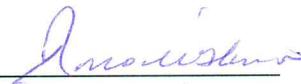
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA No. 0196299148                      BANCOMER



SALDO SEGÚN LIBROS		\$994,703.26
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u> <u>IMPORTE</u>
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$994,703.26

ELABORÓ  
  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA FERNANDA  
 PICHARDO BERBER

REVISÓ  
  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ  
  
 \_\_\_\_\_  
 M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
 LLANO VILLEGAS



SALDO SEGÚN LIBROS		\$9,092.18
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u> <u>IMPORTE</u>
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$9,092.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA  
 PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
 LLANO VILLEGAS



SALDO SEGÚN LIBROS				\$2,461,010.76
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS: 30-nov-17	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA PONCE VALDERRABANO, LEONOR AURORA	46	2,560.00	
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
				2,560.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
				0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$2,463,570.76

ELABORÓ

MARIA FERNANDA  
PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
LLANO VILLEGAS



SALDO SEGÚN LIBROS				0.00
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
				0.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
			Subtotal	0.00
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			0.00

ELABORÓ

MARIA FERNANDA  
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL LLANO  
 VILLEGAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO.  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 NOVIEMBRE DE 2017  
CUENTA No. 0111178660                      BANCOMER



SALDO SEGÚN LIBROS		\$6,000,000.00
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE IMPORTE</u>
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$6,000,000.00

ELABORÓ

MARIA FERNANDA  
PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
LLANO VILLEGAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 NOVIEMBRE DE 2017  
 FONDOS DE INVERSION 2044471474



SALDO SEGÚN LIBROS				\$25,195,581.11
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				<b>Subtotal</b>
				<b>0.00</b>
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				<b>Subtotal</b>
				<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$25,195,581.11

ELABORÓ

MARIA FERNANDA  
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO  
 DEL LLANO VILLEGAS



SALDO SEGÚN LIBROS				5,000.00
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				Subtotal
				0.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				Subtotal
				0.00
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>				<b>\$ 5,000.00</b>

ELABORÓ

MARIA FERNANDA  
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
 LLANO VILLEGAS



HSBC INVERSIONES

SALDO SEGÚN LIBROS				418,391.34
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				Subtotal
				0.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				Subtotal
				0.00
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>				<b>\$ 418,391.34</b>

ELABORÓ

MARIA FERNANDA PICHARDO  
BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

M. en D. MA. GPE. ROCÍO DEL LLANO VILLEGAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO.  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 NOVIEMBRE DE 2017  
HSBC 4046852265



SALDO SEGÚN LIBROS				8,955.73	
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>		
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00	
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00	
				Subtotal	0.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00	
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				Subtotal	0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 8,955.73	

ELABORÓ

MARIA FERNANDA  
PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
LLANO VILLEGAS