



SALDO SEGÚN LIBROS				321,053.70
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			625,765.24
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
22-nov-16	GALVAN GARCIA JUAN MANUEL	5599	2,975.28	
30-dic-16	RDZ CONSTRUCTION OF BAJIO S.A. DE C.V.	5640	41,522.95	
30-dic-16	OPERADORA PUMA SAPI DE CV	5639	183,267.01	
30-dic-16	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE CV	5637	398,000.00	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS				625,765.24
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				\$ 946,818.94

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 31 ENERO DE 2017
 CUENTA No. 0157667035 BANCOMER



SALDO SEGÚN LIBROS				\$1,715,831.92
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	1,199.00
20-ene-17	ENLACE TPE SA DE CV	3677	1,199.00	
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
			Subtotal	1,199.00
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				1,717,030.92

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 31 ENERO DE 2017
 CUENTA No. 0196299148 BANCOMER



SALDO SEGÚN LIBROS				\$3,047,868.44
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
19-ene-17	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1000037	452,113.00	
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				\$3,499,981.44

ELABORÓ

MARIA FERNANDA
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

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



SALDO SEGÚN LIBROS		\$0.08
<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		\$0.08

ELABORÓ

MARIA FERNANDA
PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

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



SALDO SEGÚN LIBROS				\$6,137,173.00
<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
MENOS: 31-ene-17	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA LEON MORALES MAVIELA MADIAM	1	14,000.00	
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
				14,000.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$6,123,173.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA
PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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



SALDO SEGÚN LIBROS				\$10,002.00
<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				\$10,002.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA
 PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 5,000.00

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 31 ENERO DE 2017
 HSBC 4046852265



SALDO SEGÚN LIBROS				5,517,840.01
<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				\$ 5,517,840.01

ELABORÓ

MARIA FERNANDA
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

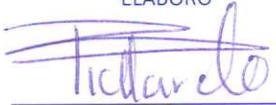
C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

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



SALDO SEGÚN LIBROS				\$17,903,633.56
<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
				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
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$17,903,633.56

ELABORÓ

 MARIA FERNANDA
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

 C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

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