



<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>439,015.24</b>
<b>MAS:</b>	<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>186,242.29</b>
<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	OPERADORA PUMA SAPI DE CV	5639	183,267.01	
				<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>	<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>			<b>186,242.29</b>
<b>MENOS:</b>	<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>459,358.00</b>
30-abr-17	TRASPASO DE CUENTA 0110193275		459,358.00	
<b>MENOS:</b>	<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>			<b>0.00</b>
Subtotal				<b>459,358.00</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>				<b>\$ 165,899.53</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 ABRIL DE 2017  
 CUENTA No. 0196299148                      BANCOMER



SALDO SEGÚN LIBROS		\$7,233,048.51
<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		\$7,233,048.51

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 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



<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>6,381,590.01</b>
<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
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>				<b>\$ 6,381,590.01</b>

ELABORÓ

MARIA FERNANDA  
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

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



SALDO SEGÚN LIBROS		\$18,177,770.17
<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		\$18,177,770.17

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



SALDO SEGÚN LIBROS				\$0.13
<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				\$0.13

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA  
 PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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



SALDO SEGÚN LIBROS				\$1,540,130.46
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
30-abr-17	TRASPASO A CUENTA 0157586418		459,358.00	
29-abr-17	CARMONA RIVAS JESUS RAFAEL	1000198	2,380.11	
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
				461,738.11
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				\$2,001,868.57

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA  
PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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