



	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

MARÍA FERNANDA
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

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



SALDO SEGÚN LIBROS				\$148,105.75
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	31-jul-17	SANCHEZ GARCIA, LUZBI ADRIANA	3822	2,285.09
	13-jul-17	PRADO ROJAS MARIA TRANSITO	3811	531
	31-jul-17	AGUILAR MORALES MARIO	3814	1,419.00
	31-jul-17	ALVAREZ PEREZ ALMA SOCORRO	3815	278.3
	31-jul-17	GUERRERO CORREA JOSE PABLO	3816	1,927.43
	31-jul-17	GUILLEN GUILLEN FERNANDO	3817	1,535.92
	31-jul-17	HERNANDEZ DE LA ROSA, JAIME	3818	1,807.36
	31-jul-17	ORTEGA MALDONADO JOSE HERIBERTO	3819	1,116.98
	31-jul-17	PONCE VALDERRABANO, LEONOR AURORA	3820	410
	31-jul-17	PROAL KRIEG, LUIS ARTURO	3821	1,038.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
			Subtotal	12,349.08
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				160,454.83

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 JULIO DE 2017
 CUENTA No. 0196299148 BANCOMER



SALDO SEGÚN LIBROS		\$189,098.83
<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		\$189,098.83

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				\$4,325,103.91
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS: 31-jul-17	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA PONCE VALDERRABANO, LEONOR AURORA	31	4,916.07	
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
				4,916.07
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				\$4,330,019.98

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA
PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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



SALDO SEGÚN LIBROS				\$0.15
<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				\$0.15

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
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 JULIO DE 2017
 HSBC 4046852265



SALDO SEGÚN LIBROS				1,523,140.01
<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				\$ 1,523,140.01

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 JULIO DE 2017
 FONDOS DE INVERSION 2044471474



SALDO SEGÚN LIBROS				\$22,949,525.31
<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				\$22,949,525.31

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				12,415,887.08
<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				\$ 12,415,887.08

ELABORÓ

MARIA FERNANDA PICHARDO
BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

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