



	SALDO SEGÚN LIBROS	\$10,000.00
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	
<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
	Subtotal	0.00
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
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10,000.00

ELABORÓ

MARIA FERNANDA
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ

AUTORIZÓ

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



SALDO SEGÚN LIBROS					\$23,469,393.56
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA				
<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
			Subtotal		0.00
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
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					23,469,393.56

ELABORÓ

MARIA FERNANDA
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ

AUTORIZÓ

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



SALDO SEGÚN LIBROS		\$1,596,950.79
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	
<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
	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		1,596,950.79

ELABORÓ

MARIA FERNANDA
PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ

AUTORIZÓ

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

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2018
 CUENTA No. 0111379038 **BANCOMER**



	SALDO SEGÚN LIBROS	33.26
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	0.00
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u> <u>CHEQUE</u> <u>IMPORTE</u>	
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	33.26

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 MARZO DE 2018
 CUENTA No. 0111379011 **BANCOMER**



	SALDO SEGÚN LIBROS	11.66
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	11.66

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA
 PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2018
 CUENTA No. 0111178687 BANCOMER



	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA
 PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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



SALDO SEGÚN LIBROS				\$30.71
<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:	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				\$30.71

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA
 PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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



SALDO SEGÚN LIBROS				\$0.23
<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				\$0.23

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA
 PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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



SALDO SEGÚN LIBROS				\$14,106,358.80
<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				
28-feb-18	REND EN TRANSITO		0.01	0.01
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				0.00
Subtotal				0.01
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$14,106,358.79

ELABORÓ

MARIA FERNANDA
PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

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



SALDO SEGÚN LIBROS				\$4,460,219.77
<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			0.02
28-feb-18	REND EN TRANSITO		0.02	
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
Subtotal				0.02
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$4,460,219.75

ELABORÓ

MARIA FERNANDA
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

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



SALDO SEGÚN LIBROS			\$2,549,759.69
<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		
28-feb-18	REND TRANSITO		0.02
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS		
			0.00
			Subtotal
			0.02
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$2,549,759.67

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 MARZO DE 2018
 HSBC 4046852265



SALDO SEGÚN LIBROS		44,361.09
<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		\$ 44,361.09

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 MARZO DE 2018
 CUENTA No. 0196299148 BANCOMER



SALDO SEGÚN LIBROS		\$18.56
<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	
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	
	01-feb-18 COMISION CHEQUES	18.56
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



SALDO SEGÚN LIBROS		\$82.68
<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		\$82.68

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA
PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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



SALDO SEGÚN LIBROS					\$359,611.24
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA				
	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
	30-nov-17	ORTEGA MALDONADO JOSE HERIBERTO	3892	230	230.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS				0.00
	Subtotal				230.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA				0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS				819.38
	02-feb-18	COMISION TRANSACCIONES		312.05	
	02-mar-18	COMISION TRANSACCIONES		507.33	
	Subtotal				819.38
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					359,021.86

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
				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



HSBC INVERSIONES

SALDO SEGÚN LIBROS				0.00
<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				\$ -

ELABORÓ

MARIA FERNANDA PICHARDO
BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

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



SALDO SEGÚN LIBROS				982,839.48
<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			9,470.24
	14/03/2018	COMISION X SERVICIO	779.52	
	15/03/2018	CGO SER RAP	8690.72	
Subtotal				9,470.24
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 973,369.24

ELABORÓ

MARIA FERNANDA
PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

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