### COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO. CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015. CUENTA No. 0157586418 BANCOMER



	SALDO SEGÚN LIBROS			\$ 12,575,632.67
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE O	CUENTA		
<u>FECHA</u>	BENEFICIARIO	CHEQUE	<u>IMPORTE</u>	85,486.87
21-nov-14	GALVAN GARCIA JUAN MANUEL	4647	2,975.28	
13-ago-15	COMISION ESTATAL DE AGUAS	4938	20,927.21	
13-ago-15	HERRERA DE JESUS MARIO	4940	4,999.99	
20-ago-15	VERGARA PERALTA ALEJANDRA	4947	20,000.00	
20-ago-15	BALTAZAR TRUJILLO GERMAN	4944	22,207.99	
31-ago-15	JIMENEZ RESENDIZ MA ANAYELI	4951	10,367.40	
31-ago-15	TRUJILLO ZERMEÑO MAYRA SABELIA	4952	2,269.00	
31-ago-15	LOPEZ CAMACHO ARTURO DE JESUS	4953	1,740.00	
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN	LIBROS		0.00
				·
			Subtotal	85,486.87
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE C	CUENTA		0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN I	LIBROS		0.00
				5.00
			Subtotal	0.00
! !	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 12,661,119.54
			1	w 40 CC4 440 CA

Nota: El cheque No.4835 por \$41,302.27, se cancela y se sustituye por una transferencia electrónica de fecha 27-ago-15

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ALMA DELIA CABRERA

GÓMEZ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

REVISÓ

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

## COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO. CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 CUENTA No. 0157667035 BANCOMER



	SALDO SEGÚN LIBROS			\$165,399.54
FECHA	<u>BENEFICIARIO</u>	CHEQUE	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTA	DO DE CUENT	ГА	13,603.44
20-may-14 20-ago-15 26-ago-15 26-ago-15	SOTO SALAS TELESFORO ADRIAN LOPEZ NUÑEZ TERESA FABIOLA BALTAZAR TRUJILLO GERMAN MANZANO URIBE MARIBEL OCAMPO MONTES MONICA SANCHEZ GARCIA, LUZBI ADRIANA	2170 2160 2987 2995 2996 3000	3,830.00 1,249.99 2,800.00 1,039.60 2,500.00 2,183.85	
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRAD	OOS EN LIBRO	os	0.00
			Subtotal	13,603.44
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTAI	DO DE CUENT	<sup>r</sup> A	0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADO COMISION BANCARIA	OOS EN LIBRO	OS Subtotal	0.00
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			179,002.98

ELABORÓ

REVISÓ

**AUTORIZÓ** 

C.P. ALMA DELIA CABRERA

GÓMEZ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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

## COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO. CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 CUENTA No. 0197089996 BANCOMER



	SALDO SEGÚN LIBROS		\$4.41
FECHA	BENEFICIARIO CHEQUE IMPORTE		
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		0.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS		0.00
	Sub	btotal	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
	Sub	ototal	0.00
·	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 4.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ALMA DELIA CABRERA GÓMEZ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL

LLANO VILLEGAS

# COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO. CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 CUENTA No. 0196299148 BANCOMER



	SALDO SEGÚN LIBROS	\$2,697,280.26
FECHA	BENEFICIARIO CHEQUE IMPORTE	
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	\$ 2,697,280.26

ELABORÓ

C.P. ALMA DELIA CABRERA GÓMEZ 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. CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 HSBC 4046852265



	SALDO SEGÚN LIBROS	16,417.51
<u>FECHA</u>	BENEFICIARIO CHEQUE IMPORTE	
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	\$ 16,417.51

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ALMA DELIA CABRERA GÓMEZ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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

## COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO. CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015 HSBC CUENTA No. 4046852273



	SALDO SEGÚN LIBROS				5,000.00
<u>FECHA</u>	BENEFICIARIO CH	IEQUE	<u>IMPORTE</u>		
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE O	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 C	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ALMA DELIA CABRERA

GÓMEZ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

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

#### COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO. CONCILIACION INVERSION AL 31 DE AGOȘTO DE 2015



#### **HSBC INVERSIONES**

	SALDO SEGÚN LIBROS		26,043,029.99
<u>FECHA</u>	BENEFICIARIO CHEQUE	<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		\$ 26,043,029.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ALMA DELIA CÁBRERA

GÓMEZ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

M. en D. MA. GPE. ROCÍO

DEL LLANO VILLEGAS

## COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO. CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015. FONDOS DE INVERSION 2044471474



	SALDO SEGÚN LIBROS		\$9,723,798.17
FECHA	BENEFICIARIO CHEQUE IMPORTE		
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
	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS		0.00
		Subtotal	0.00
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 9,723,798.17

ELABORÓ

C.P. ALMA DELIA CABRERA GÓMEZ C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

REVISÓ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO

AUTORIZÓ

DEL LLANO VILLEGAS