

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 019525708

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		163,808.87	164,090.32
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	<u>-</u>	
MAS: EGRESOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD		<u>-</u>	
MAS: DEPOSITOS REG. POR CONTABILIDAD Y NO POR EL BANCO		<u>281.45</u>	
14-sep-12 DEVOLUCION PROSOFT	TRANSF	281.45	
		164,090.32	\$ 164,090.32

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 01513047-9**

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDA</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	441,719.96	207,846.90
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO. 233,873.06	
13-sep-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	2875 16,000.00	
19-sep-12 VICTOR H. MUCIÑO QUINTERO	2907 9,206.48	
11-oct-12 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO	2997 13,000.00	
13-nov-12 MARIA CONCEPCION BERNAL SALAS	3110 663.00	
13-nov-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	3119 14,000.00	
13-nov-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	3123 3,000.00	
29-nov-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	3170 20,000.00	
07-dic-12 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO	3192 25,000.00	
07-dic-12 JOSE ROBERTO MARTINEZ ROMERO	3194 3,000.00	
07-dic-12 MARTA MARIA HOYOS GONZALEZ LUNA	3203 5,800.00	
07-dic-12 TECHNO CLEAN TRADE SA DE CV	3217 603.20	
07-dic-12 NICOLAS RAMOS TELLO	3219 9,697.60	
07-dic-12 CLAUDIA BARRERA VEGA	3220 2,320.00	
07-dic-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	3224 2,000.00	
10-dic-12 JOSE ANTONIO FONSECA REYES	3230 14,500.00	
10-dic-12 Secretaria de Educación Publica/Inst Tecn SJR	3237 9,500.00	
07-dic-12 MARTA MARIA HOYOS GONZALEZ LUNA	3241 11,000.00	
10-dic-12 MARIA CONCEPCION BERNAL SALAS	3246 663.00	
12-dic-12 BERENICE MORALES HERRERA	3258 10,500.00	
13-dic-12 HUGO GUADALUPE ALTAMIRANO VAZQUEZ	3266 7,950.00	
20-dic-12 ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ	3272 1,680.34	
20-dic-12 HUGO JAIME SANCHEZ	3275 17,400.00	
21-dic-12 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	3277 1,534.00	
21-dic-12 COMISION ESTATAL DE AGUAS	3279 1,115.00	
21-dic-12 MA SOCORRO ALCANTARA GARCIA	3280 604.35	
21-dic-12 DIEGO RESENDIZ CHAVEZ	3281 33,136.09	
MENOS: DEPOSITOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD	_____ -	
SALDOS	207,846.90	207,846.90

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

1D

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 01513047-9 PUENTE INVERSION EN FONDOS**

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	5,469,851.10	5,469,851.10

SALDOS	5,469,851.10	5,469,851.10
--------	--------------	--------------

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

AD

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

HSBC

CUENTA NO. 4015004567

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	139,463.79	139,463.79
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO. _____	-

SALDOS 139,463.79 139,463.79

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO 019-69791-6
SEMARNAT**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		40,574.19	40,574.19
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
SALDOS		40,574.19	40,574.19

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 0548266526
CONTINGENCIAS LABORALES**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		3,001.30	3,001.30
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	-	
SALDOS		3,001.30	3,001.30

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

