

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 019525708

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		186,447.36	186,588.36
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	<u>-</u>	
MAS: EGRESOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD		<u>141.00</u>	
14-sep-12 DEVOLUCION PROSOFT	TTRANSF	141.00	
MAS: DEPOSITOS REG. POR CONTABILIDAD Y NO POR EL BANCO		<u>-</u>	
		186,588.36	\$ 186,588.36

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 01513047-9

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		1,077,912.55	116,181.67
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	<u>893,011.35</u>	
13-jun-12 AEROCLUSTER DE QUERETARO, A.C.	2539	15,000.00	
19-jun-12 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	2567	46.00	
19-jun-12 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	2568	51,690.27	
28-ago-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	2793	20,000.00	
30-ago-12 ALEJANDRA SANDRA BARRIENTOS AGUILAR	2823	10,964.64	
06-sep-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	2844	15,000.00	
06-sep-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	2846	50,000.00	
10-sep-12 VICTORIA ANGELES LAZARO	2851	1,392.00	
10-sep-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	2855	14,000.00	
10-sep-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	2856	12,500.00	
10-sep-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	2857	4,260.00	
13-sep-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	2875	16,000.00	
13-sep-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	2876	5,000.00	
13-sep-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	2877	6,000.00	
13-sep-12 Instituto Politécnico Nacional - CICATA, QRO	2879	20,000.00	
17-sep-12 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	2888	24,000.00	
19-sep-12 ALICIA ARRIAGA RAMIREZ	2892	1,072.00	
19-sep-12 MARIO COLIN GONZALEZ	2898	814.00	
19-sep-12 ALICIA ARRIAGA RAMIREZ	2902	826.00	
19-sep-12 CIATEQ AC	2906	20,000.00	
19-sep-12 VICTOR H. MUCIÑO QUINTERO	2907	9,206.48	
20-sep-12 ROBERTO RANGEL FAJARDO	2917	1,392.00	
24-sep-12 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	2921	9,561.00	
24-sep-12 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO	2922	23,000.00	
24-sep-12 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECN	2923	12,600.00	
24-sep-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	2925	20,000.00	
24-sep-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	2926	15,200.00	
24-sep-12 Secretaria de Educación Publica/Inst Tecn SJR	2927	6,000.00	
24-sep-12 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	2929	1,622.00	
27-sep-12 ELVIRA MENDOZA ZAPATERO	2935	2,900.00	
27-sep-12 SIGNOTEC SA DE CV	2936	1,650.00	
27-sep-12 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO	2937	22,000.00	
27-sep-12 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	2938	22,000.00	
27-sep-12 PAPELERIA Y SERVICIOS GAMA SA DE CV	2940	4,414.96	
27-sep-12 SIGNOTEC SA DE CV	2941	2,900.00	
27-sep-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	2942	450,000.00	
MENOS: DEPOSITOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD		<u>68,719.53</u>	
28-jun-12 SOINTA DEV PROY PROSOFT PARTE ESTATAL		4,716.00	
03-jul-12 DEV PROSOFT INFORMATICA INDUSTRIAL PARTE ESTATAL		63,462.13	
18-sep-12 DEPOSITO EN EFECTIVO		419.80	
28-sep-12 DEPOSITO EN EFECTIVO		121.60	
SALDOS		116,181.67	116,181.67

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	3,439,151.45	3,439,151.45

SALDOS **3,439,151.45** **3,439,151.45**

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
HSBC
CUENTA NO. 4015004567

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	149,899.79	149,899.79
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO. <u> -</u>	

SALDOS	149,899.79	149,899.79
--------	------------	------------

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 062440129-4
PROYECTO DE URBANIZACION EN SAN JUAN DEL RIO

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		18,554.09	18,554.09
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	

SALDOS 18,554.09 18,554.09

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 01723769-6
PROYECTO CTN ESCOLARIZADO PESEC 2012

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		#####	#####
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	54,259.82	
30-ago-12 PAPELERIA Y SERVICIOS GAMA SA	95	893.00	
13-sep-12 DANIELA LUISA EMA LOPEZ DEL RE	104	4,216.68	
13-sep-12 CLAUDIA CRISTAL MESTIZO RODRI	107	7,066.66	
13-sep-12 JUAN CARLOS ANDRADE GUEVARA	108	31,800.00	
27-sep-12 JORGE LUIS SALAZAR SALAZAR	117	1,047.00	
27-sep-12 HOTEL VILLAVIRGEN SA DE CV	118	5,200.00	
27-sep-12 DANIELA LUISA EMA LOPEZ DEL RE	120	4,036.48	

SALDOS **#####**

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO

CUENTAS Y CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Num. de Cuenta	Tipo	Objeto de Manejo de Cuenta	Banco	Sucursal Bancaria	Vencimiento	Saldo en libros	Dep. no	Dep. no	Retiro	Retiro	Saldo S/Banco
							Registrados por Nosotros	Registrados por Banco	no Consid. Por Nosotros	no Consid. Por Banco	
01952570-8	CHQ	SUBSIDIO ESTATAL	BANORTE SUBSIDIO	Centro	N/A	186,588.36			141.00	-	186,447.36
4015004567	CHQ	PAGO RAYA JARDIN BOTANICO	HSBC	Centro	N/A	149,899.79				-	149,899.79
01513047-9	CHQ	SUBSIDIO ESTATAL	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	116,181.67	68,719.53			893,011.35	1,077,912.55
019-69791-6	CHQ	PROYECTO SEMARNAT	BANORTE SEMARNAT	Centro	N/A	40,574.19					40,574.19
016837784-8	CHQ	PROYECTO PNUMA	BANORTE (PNUMA)	Centro	N/A	4,423.08					4,423.08
052867778-6	CHQ	PROYECTO TRANS. RURAL	BANORTE TRANS. RURAI	Centro	N/A	20,210.65					20,210.65
054826652-6	CHQ	Contingencias Laborales	BANORTE CONT. LAB.	Centro	N/A	3,001.30					3,001.30
056405982-1	CHQ	Proyecto AERI	BANORTE Proyecto AERI	Centro	N/A	3,471.60				-	3,471.60
062440129-4	CHQ	Proyecto SAN JUAN DEL RIO	BANORTE Proyecto SJRIC	Centro	N/A	18,554.09			-	-	18,554.09
01602868-6	CHQ	Proyecto FOMIX CQRN 2010	IXE BANCO Proy. CQ 2010	Centro	N/A	116,748.18		-		24,259.30	141,007.48
01723769-6	CHQ	CTN Proyecto PESEC 2012	IXE BANCO CTN 2012	Centro	N/A	<u>1,703,342.33</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>54,259.82</u>	1,757,602.15
		TOTAL CHEQUERAS				2,362,995.24	68,719.53	-	141.00	971,530.47	3,403,104.24
01513047-9	INV	Inversion de recursos Flujo Efectiv	IXE BANCO SA DE CV	Centro	Diario	<u>3,439,151.45</u>					<u>3,439,151.45</u>
		TOTAL INVERSIONES				3,439,151.45	-	-	-	-	3,439,151.45
					TOTALES	5,802,146.69	68,719.53	-	141.00	971,530.47	6,842,255.69

Elaboró

Revisó

Autorizó

CP EDSON LEPE ZEPEDA
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

LIC. MAURICIO PALOMINO HERNADEZ
SECRETARIO

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL