

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

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012		151,971.91	151,971.91
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	<u>-</u>	

MENOS: DEPOSITOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD -

MAS: DEPOSITOS REG. POR CONTABILIDAD Y NO POR EL BANCO -

151,971.91 \$ 151,971.91

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

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

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDA</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012	357,409.96	231,401.72
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	<u>121,292.24</u>
13-abr-12 BLANCA LEONOR RESENDIZ OCAMPO	2331	636.00
14-may-12 ALICIA ARRIAGA RAMIREZ	2443	407.00
13-jun-12 AEROCLUSTER DE QUERETARO, A.C.	2539	15,000.00
14-jun-12 MA VERONICA NIEVES RAMIREZ	2541	1,608.00
14-jun-12 MARIO COLIN GONZALEZ	2542	282.00
14-jun-12 EDSON LEPE ZEPEDA	2543	1,128.00
14-jun-12 ALICIA ARRIAGA RAMIREZ	2546	407.00
14-jun-12 ASUNCION SUAREZ LOPEZ	2547	407.00
14-jun-12 ROBERTO DE LA LLATA GOMEZ	2548	1,326.00
14-jun-12 JOSE GUADALUPE VALTIERRA	2549	407.00
14-jun-12 MIGUEL ANGEL TORAL LUNA	2550	2,549.00
19-jun-12 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	2567	46.00
19-jun-12 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	2568	51,690.27
22-jun-12 PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV	2573	2,778.00
25-jun-12 GERARDO ANAYA LOPEZ	2575	1,399.99
25-jun-12 UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO SA DE CV	2576	2,479.00
25-jun-12 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	2577	1,535.00
27-jun-12 Instituto Politécnico Nacional - CICATA, QRO	2579	22,500.00
27-jun-12 RICARDO RIOS FLORES	2581	1,276.00
27-jun-12 LETICIA RUBIO MONTES	2590	1,240.98
27-jun-12 EMMA FABIOLA MAGALLAN HERNANDEZ	2591	12,190.00
MENOS: DEPOSITOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD		<u>4,716.00</u>
28-jun-12 SOINTA DEV PROY PROSOFT PARTE ESTATAL		4,716.00
SALDOS	231,401.72	231,401.72

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

10

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2012	1,106,588.99	1,106,588.99

SALDOS 1,106,588.99 1,106,588.99

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

AD

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

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012		102,555.79	102,555.79
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	<u> -</u>	

SALDOS		102,555.79	102,555.79
--------	--	------------	------------

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DE 2012
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO 016837784-8
PROYECTO PNUMA**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012		4,423.08	4,423.08
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	
SALDOS		4,423.08	4,423.08

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2012
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO 052867778-6
PROYECTO TRANSPORTE RURAL 2007

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012	20,210.65	20,210.65
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-

SALDOS 20,210.65 20,210.65

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2012
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 0548266526
CONTINGENCIAS LABORALES**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO 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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2012
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
CUENTA NO. 0564059821
PROYECTO DE REDES AEREOESPACIALES AERI

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012	3,471.60	3,471.60
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION: CH.NO.	-	
MAS: CARGOS POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD _____		
SALDOS	3,471.60	3,471.60

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2012	19,598.09	19,598.09
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION: CH.NO.	-	

SALDOS	19,598.09	19,598.09
---------------	------------------	------------------

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2012
IXE BANCO SA DE CV
CUENTA NO. 01602868-6
PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO EN SAN JUAN DEL RIO

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012	286,679.55	286,679.55
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-

SALDOS **286,679.55** **286,679.55**

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2012		#####	#####
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	2,400.00	
18-jun-12 MARIA GUDALUPE SUCHIL VILLEG/	16	2,400.00	

SALDOS #####

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA