

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.  
CUENTA NO. 019525708

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		168,417.27	168,417.27
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	<u>-</u>	

MENOS: DEPOSITOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD		<u>-</u>	
MAS: DEPOSITOS REG. POR CONTABILIDAD Y NO POR EL BANCO		<u>-</u>	
		168,417.27	\$ 168,417.27

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
**IXE BANCO SA DE CV**  
**CUENTA NO. 01513047-9**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>		<b>1,320,022.33</b>	<b>1,082,746.96</b>
<b>MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:</b>	<b>CH.NO.</b>	<b><u>241,166.97</u></b>	
22-nov-11 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	1861	4,000.00	
05-dic-11 CYFLEX SA DE CV	1915	2,975.00	
08-dic-11 GENARO RUIZ CAMPOS	1935	5,000.00	
08-dic-11 ADRIANA ISABEL GARCIA VALDEZ	1938	1,400.00	
08-dic-11 JOSE ROBERTO MARTINEZ ROMERO	1939	7,000.00	
08-dic-11 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	1955	29,000.00	
13-dic-11 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	1965	20,000.00	
13-dic-11 NICOLAS RAMOS TELLO	1966	9,697.60	
13-dic-11 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	1968	4,000.00	
13-dic-11 LIGIA EVELIN RUIZ HERNANDEZ	1980	1,326.00	
20-dic-11 JAHAT JOAQUIN MENDEZ DELGADO	1993	636.00	
20-dic-11 PATRICIA MARIN MUÑOZ	1994	41,456.00	
20-dic-11 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MOLINA	1995	27,413.79	
20-dic-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1996	12,942.79	
20-dic-11 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E H	1999	2,000.00	
20-dic-11 ELVIRA MENDOZA ZAPATERO	2003	2,807.20	
20-dic-11 GABRIELA DIAZ VEGA	2008	38,000.00	
20-dic-11 JUAN LUIS MORENO MICHAUS	2009	2,784.00	
20-dic-11 CYFLEX SA DE CV	2016	2,975.00	
20-dic-11 SISTEMAS SINOPTICOS DE SEGURIDAD PRIVA 2018 (21)		3,863.96	
20-dic-11 MARIA MAGDALENA HERNANDEZ MARTINEZ	2019	1,983.35	
20-dic-11 EDSON LEPE ZEPEDA	2020	1,561.00	
20-dic-11 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO 2021 (18)		1,446.52	
20-dic-11 KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	2022	4,416.05	
20-dic-11 NACIOINAL FINANCIERA FIDEICOMISO FONDO	2023	2,045.00	
20-dic-11 GUILLERMO BAUTISTA FUERTE	2024	3,385.00	
23-dic-11 COMISION ESTATAL DE AGUAS	2025	1,875.00	
23-dic-11 BEATRIZ MARURI AGUILAR	2026	1,581.00	
28-dic-11 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	2027	1,190.00	
23-dic-11 MARIO COLIN GONZALEZ	2028	737.24	
23-dic-11 PRODUTEC DE QUERETARO SA DE CV	2029	1,669.47	
<b>MAS: DEPOSITOS REG.POR CONTABILIDAD Y NO POR EL BANCO</b>		<b><u>3,891.60</u></b>	
28-dic-11 DEV GOBIERNO DEL ESTADO PLACAS SENTRA		565.00	
30-dic-11 RECUPERACION PLANTAS PERIODO VACACIONAL		460.00	
30-dic-11 RECUPERACION PLANTAS PERIODO VACACIONAL		360.00	
30-dic-11 RECUPERACION PLANTAS PERIODO VACACIONAL		1,058.00	
30-dic-11 CANCELACION FONDO FIJO DIR GRAL		1,050.10	
30-dic-11 CANCELACION FONDO FIJO JARDIN BOTANICO		398.50	
<b>SALDOS</b>		<b>1,082,746.96</b>	<b>1,082,746.96</b>

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
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 2011	946,669.42	946,669.42

**SALDOS** **946,669.42** **946,669.42**

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
HSBC  
CUENTA NO. 4015004567

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	70,411.79	70,411.79
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO. <u>          -</u>	

SALDOS 70,411.79 70,411.79

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA





**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.  
CUENTA NO 052867777-7  
PROYECTO JARDIN FOMIX 2007**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		3,692.23	3,692.23
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	

**SALDOS** **3,692.23** **3,692.23**

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA











CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
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 31 DE DICIEMBRE DE 2011		141,984.57	141,984.57
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	

SALDOS 141,984.57 141,984.57

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 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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	168,417.27	-			-	168,417.27
4015004567	CHQ	PAGO RAYA JARDIN BOTANICO	HSBC	Centro	N/A	70,411.79				-	70,411.79
01513047-9	CHQ	SUBSIDIO ESTATAL	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	1,082,746.96		3,891.60		241,166.97	1,320,022.33
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
052867777-7	CHQ	PROYECTO PROP. DE ESPEC.	BANORTE JARDIN 2007	Centro	N/A	3,692.23				-	3,692.23
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	1,686.09				-	1,686.09
01602868-6	CHQ	Proyecto FOMIX CQRN 2010	IXE BANCO Proy. CQ 2010	Centro	N/A	<u>141,984.57</u>		-		-	141,984.57
		<b>TOTAL CHEQUERAS</b>				<b>1,540,619.73</b>	-	<b>3,891.60</b>	-	<b>241,166.97</b>	<b>1,777,895.10</b>
01513047-9	INV	Inversion de recursos Flujo Efectiv	IXE BANCO SA DE CV	Centro	Diario	<u>946,669.42</u>					<u>946,669.42</u>
		<b>TOTAL INVERSIONES</b>				<b>946,669.42</b>	-	-	-	-	<b>946,669.42</b>
					<b>TOTALES</b>	<b>2,487,289.15</b>	-	<b>3,891.60</b>	-	<b>241,166.97</b>	<b>2,724,564.52</b>

Elaboró

Autorizó

CP EDSON LEPE ZEPEDA  
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL