

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.  
CUENTA NO. 019525708

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011		138,750.52	138,750.52
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>	
		138,750.52	\$ 138,750.52

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**  
**IXE BANCO SA DE CV**  
**CUENTA NO. 01513047-9**

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011</b>		<b>138,684.34</b>	<b>-13,539.79</b>
<b>MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:</b>	<b>CH.NO.</b>	<b><u>152,224.13</u></b>	
27-jun-11 HYPAR SA DE CV	1284	1,772.00	
25-jul-11 MARIA SILVIA SAAVEDRA FRIAS	1405	3,000.00	
18-ago-11 INTERNATIONAL GOLD SA DE CV	1485	7,200.00	
31-ago-11 CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	1529	10,000.00	
08-sep-11 JUAN JOSE SANTILLAN LUNA	1543	1,528.93	
12-sep-11 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SU	1560	5,000.00	
12-sep-11 TECHNO CLEAN TRADE SA DE CV	1567	603.20	
12-sep-11 HOTEL VILLAVIRGEN SA DE CV	1571	4,650.00	
12-sep-11 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DE	1576	8,000.00	
19-sep-11 EMMA FABIOLA MAGALLAN HERNANDEZ	1591	4,843.19	
19-sep-11 IMPRESOS GUILLEN SA DE CV	1593	2,981.20	
19-sep-11 MARIO COLIN GONZALEZ	1597	282.00	
19-sep-11 ROBERTO DE LA LLATA GOMEZ	1600	1,326.00	
19-sep-11 ALICIA ARRIAGA RAMIREZ	1603	407.00	
26-sep-11 UNIVERSIDAD NACIONAL AERONAUTICA DE QI	1613	20,000.00	
26-sep-11 JOSE RIGOBERTO AGUILLON FLORES	1615	5,568.00	
26-sep-11 KARINA ESTELA MARTINEZ MALDONADO	1626	949.76	
26-sep-11 GREGORIO HERNANDEZ RESENDIZ	1628	1,214.75	
26-sep-11 MARIA GUADALUPE SUCHIL VILLEGAS	1620	3,330.00	
27-sep-11 MARIA DEL SOCORRO FOL OLGUIN	1633	1,189.10	
29-sep-11 NICOLAS RAMOS TELLO	1634	9,697.00	
29-sep-11 LUIS DANIEL MONDRAGON PEREZ	1636	3,688.80	
29-sep-11 MARCO ANTONIO GALICIA GODOY	1638	1,763.20	
29-sep-11 JESUS MANUEL SALGUERO TERAN	1639	1,392.00	
29-sep-11 CARLOS ALBERTO CONTRERAS VILLANUEVA	1642	2,063.00	
29-sep-11 ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	1644	6,300.00	
29-sep-11 MARIA ISABEL RODRIGUEZ ERREJON	1645	2,520.00	
29-sep-11 TELECOMUNICACIONES PLAZA DEL NORTE SA	1646	3,500.00	
29-sep-11 UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO SA DE	1647	17,300.00	
30-sep-11 JORGE LUIS SALAZAR SALAZAR	1648	18,792.00	
30-sep-11 MA. DOLORES MONTES TREJO	1650	667.00	
30-sep-11 JUAN CARLOS OLVERA ORDUÑA	1651	696.00	
<b>MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD</b>		<b>_____ -</b>	
<b>SALDOS</b>		<b>-13,539.79</b>	<b>-13,539.79</b>

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	935,175.49	935,175.49

**SALDOS** **935,175.49** **935,175.49**

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
HSBC  
CUENTA NO. 4015004567

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	75,186.79	75,186.79
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO. <u>-</u>	

SALDOS	75,186.79	75,186.79
--------	-----------	-----------

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
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 2011		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 2011**  
**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 SEPTIEMBRE DE 2011		4,423.08	4,423.08
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	
<b>SALDOS</b>		<b>4,423.08</b>	<b>4,423.08</b>

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011</b>		<b>3,692.23</b>	<b>3,692.23</b>
<b>MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:</b>	<b>CH.NO.</b>	<b>-</b>	
<b>SALDOS</b>		<b>3,692.23</b>	<b>3,692.23</b>

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**  
**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 SEPTIEMBRE DE 2011		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 SEPTIEMBRE DE 2011  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.  
CUENTA NO. 0548266526  
CONTINGENCIAS LABORALES

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011		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 SEPTIEMBRE DE 2011  
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 SEPTIEMBRE DE 2011	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 SEPTIEMBRE DE 2011  
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 2011		2,730.09	2,730.09
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	

SALDOS 2,730.09 2,730.09

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011		193,448.57	193,448.57
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	-	

SALDOS 193,448.57 193,448.57

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	138,750.52	-			-	138,750.52
4015004567	CHQ	PAGO RAYA JARDIN BOTANICO	HSBC	Centro	N/A	75,186.79				-	75,186.79
01513047-9	CHQ	SUBSIDIO ESTATAL	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	- 13,539.79				152,224.13	138,684.34
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	2,730.09				-	2,730.09
01602868-6	CHQ	Proyecto FOMIX CQRN 2010	IXE BANCO Proy. CQ 2010	Centro	N/A	<u>193,448.57</u>				-	193,448.57
		<b>TOTAL CHEQUERAS</b>				<b>471,949.23</b>	-	-	-	<b>152,224.13</b>	<b>624,173.36</b>
01513047-9	INV	Inversion de recursos Flujo Efectiv	IXE BANCO SA DE CV	Centro	Diario	<u>935,175.49</u>					<u>935,175.49</u>
		<b>TOTAL INVERSIONES</b>				<b>935,175.49</b>	-	-	-	-	<b>935,175.49</b>
					<b>TOTALES</b>	<b>1,407,124.72</b>	-	-	-	<b>152,224.13</b>	<b>1,559,348.85</b>

Elaboró

Autorizó

CP EDSON LEPE ZEPEDA  
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL