

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

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2011		166,078.94	166,078.94
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>		
		166,078.94	\$ 166,078.94

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

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

<u>CONCEPTO</u>		<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2011		665,172.09	112,786.40
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO.	<u>552,385.69</u>	
23-may-11 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO	1163	150,000.00	
13-jun-11 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO S	1237	1,600.00	
13-jun-11 TECHNO CLEAN TRADE SA DE CV	1239	603.20	
16-jun-11 YESIKA KARINA LEDESMA AGUILAR	1250	1,500.00	
16-jun-11 ALBERTO ORDOÑEZ CASTILLO	1251	4,872.00	
16-jun-11 IMPRESOS GUILLEN SA DE CV	1253	8,733.64	
16-jun-11 SIGNOTEC SA DE CV	1254	2,004.48	
27-jun-11 JUAN ALBERTO MEDINA CABALLERO	1261	1,740.00	
27-jun-11 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	1262	50,000.00	
27-jun-11 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXI	1263	8,000.00	
27-jun-11 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DE	1264	4,000.00	
27-jun-11 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXI	1265	32,000.00	
27-jun-11 CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	1266	4,000.00	
27-jun-11 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXI	1267	4,000.00	
27-jun-11 RAMON MARTINEZ DE VELASCO MOLINA	1268	4,440.00	
27-jun-11 JOSE GUADALUPE GENARO ZACARIAS URIBE	1270	540.60	
27-jun-11 GILBERTO CARLOS MUÑOZ ARANGO	1271	16,311.21	
27-jun-11 OLIVER ULISES AGUILAR MADRIGAL	1273	1,200.00	
27-jun-11 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	1275	5,000.00	
27-jun-11 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXI	1276	25,000.00	
27-jun-11 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXI	1277	14,000.00	
27-jun-11 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	1278	35,000.00	
27-jun-11 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	1279	7,000.00	
27-jun-11 JOSEFINA OLIVIA BALTAZAR RAMIREZ	1281	2,544.00	
27-jun-11 LINA BEATRIZ CAMARILLO LOPEZ	1282	4,579.20	
27-jun-11 KARINA ESTELA MARTINEZ MALDONADO	1283	712.32	
27-jun-11 HYPAR SA DE CV	1284	1,772.00	
27-jun-11 JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	1285	4,234.00	
27-jun-11 DANIEL GARCIA MORENO	1287	5,300.00	
29-jun-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1288	2,741.00	
30-jun-11 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1290	745.00	
30-jun-11 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXI	1291	20,000.00	
30-jun-11 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST TI	1292	14,000.00	
30-jun-11 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	1293	14,000.00	
30-jun-11 NICOLAS RAMOS TELLO	1295	9,697.60	
30-jun-11 JOSE ROBERTO MARTINEZ ROMERO	1296	3,600.00	
30-jun-11 ANTONIO MADRAZO RIVERA	1297	3,500.00	
30-jun-11 VENECIA ARABELLA GUTIERREZ GONZALEZ	1298	1,200.00	
30-jun-11 SAYURI MUÑOZ ESTRADA	1299	22,620.00	
30-jun-11 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	1300	20,000.00	
30-jun-11 JOSE RIGOBERTO AGUILLON FLORES	1301	2,784.00	
30-jun-11 ALEJANDRO TAPIA AZCONA	1302	12,374.88	
30-jun-11 PLI SA DE CV	1303	21,436.80	
30-jun-11 ROSA MARIA GUZMAN DURAN	1305	2,999.76	
MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD		_____ -	
SALDOS		112,786.40	112,786.40

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2011	1,020,786.38	1,020,786.38

SALDOS **1,020,786.38** **1,020,786.38**

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

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

<u>CONCEPTO</u>	<u>BANCOS</u>	<u>CONTABILIDAD</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2011	19,052.79	19,052.79
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:	CH.NO. <u>-</u>	

SALDOS	19,052.79	19,052.79
--------	-----------	-----------

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

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 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 JUNIO 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 JUNIO DE 2011		252,434.68	248,132.68
MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:	CH.NO.	4,302.00	
30/06/2011 ANA LAURA ROCHA FERREL	145	4,240.00	
30/06/2011 MIGUEL ANGEL TORAL LUNA	146	62.00	
SALDOS		248,132.68	248,132.68

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 JUNIO 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	166,078.94	-			-	166,078.94
4015004567	CHQ	PAGO RAYA JARDIN BOTANICO	HSBC	Centro	N/A	19,052.79				-	19,052.79
01513047-9	CHQ	SUBSIDIO ESTATAL	IXE BANCO SA DE CV	Centro	N/A	112,786.40			-	552,385.69	665,172.09
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	3,774.09			-	-	3,774.09
01602868-6	CHQ	Proyecto FOMIX CQRN 2010	IXE BANCO Proy. CQ 2010	Centro	N/A	<u>248,132.68</u>				<u>4,302.00</u>	252,434.68
		TOTAL CHEQUERAS				625,197.95	-	-	-	556,687.69	1,181,885.64
01513047-9	INV	Inversion de recursos Flujo Efectiv	IXE BANCO SA DE CV	Centro	Diario	<u>1,020,786.38</u>					<u>1,020,786.38</u>
		TOTAL INVERSIONES				1,020,786.38	-	-	-	-	1,020,786.38
		TOTALES				1,645,984.33	-	-	-	556,687.69	2,202,672.02

Elaboró

Autorizó

CP EDSON LEPE ZEPEDA
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL