

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

| <u>CONCEPTO</u>              |        | <u>BANCOS</u> | <u>CONTABILIDAD</u> |
|------------------------------|--------|---------------|---------------------|
| SALDO AL 31 DE MARZO DE 2011 |        | 73,775.90     | 73,775.90           |
| 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> |           |              |
|  |          | 73,775.90 | \$ 73,775.90 |

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2011</b>                        |               | <b>158,049.34</b>        | <b>39,358.85</b>    |
| <b>MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:</b>                         | <b>CH.NO.</b> | <b><u>118,690.49</u></b> |                     |
| 11-mar-11 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DE           | 984           | 10,000.00                |                     |
| 11-mar-11 SOLUCIONES INTEGRALES CON TECNOLOGIA             | 985           | 7,800.00                 |                     |
| 16-mar-11 MA DE JESUS MONTES MONTES                        | 999           | 2,726.00                 |                     |
| 16-mar-11 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SU           | 1003          | 5,000.00                 |                     |
| 18-mar-11 ELISABETH JAVIER PEREZ                           | 1010          | 18,345.98                |                     |
| 24-mar-11 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST. T          | 1023          | 1,000.00                 |                     |
| 24-mar-11 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST. T          | 1024          | 13,000.00                |                     |
| 28-mar-11 KARINA ESTELA MARTINEZ MALDONADO                 | 1031          | 1,017.60                 |                     |
| 28-mar-11 BEATRIZ MARURI AGUILAR                           | 1035          | 1,561.00                 |                     |
| 30-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                 | 1037          | 2,907.00                 |                     |
| 30-mar-11 GILBERTO CARLOS MUÑOZ ARANGO                     | 1038          | 16,311.21                |                     |
| 30-mar-11 OFFICE MAX OPERADORA OMX, SA DE CV               | 1039          | 999.00                   |                     |
| 30-mar-11 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO                | 1040          | 12,000.00                |                     |
| 30-mar-11 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO                | 1041          | 22,000.00                |                     |
| 31-mar-11 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO                 | 1042          | 4,022.70                 |                     |
| <b>MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD</b> |               | <b><u>-</u></b>          |                     |
| <b>SALDOS</b>  |               | <b>39,358.85</b>         | <b>39,358.85</b>    |

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2011  
IXE BANCO SA DE CV  
CUENTA NO. 01513047-9 PUENTE INVERSION EN FONDOS**

| <b><u>CONCEPTO</u></b>              | <b><u>BANCOS</u></b> | <b><u>CONTABILIDAD</u></b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2011</b> | <b>1,404,184.20</b>  | <b>1,404,184.20</b>        |

**SALDOS** **1,404,184.20** **1,404,184.20**

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

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

| <u>CONCEPTO</u>              | <u>BANCOS</u>   | <u>CONTABILIDAD</u> |
|------------------------------|-----------------|---------------------|
| SALDO AL 31 DE MARZO DE 2011 | 74,792.79       | 74,792.79           |
| MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:  | CH.NO. <u>-</u> |                     |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| SALDOS | 74,792.79 | 74,792.79 |
|--------|-----------|-----------|

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2011  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.  
CUENTA NO 019-69791-6  
SEMARNAT**

| <u>CONCEPTO</u>                     |               | <u>BANCOS</u>    | <u>CONTABILIDAD</u> |
|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| <b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2011</b> |               | <b>40,574.19</b> | <b>40,574.19</b>    |
| <b>MENOS: CHEQUES EN TRANSITO:</b>  | <b>CH.NO.</b> | <b>-</b>         |                     |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| <b>SALDOS</b> |  | <b>40,574.19</b> | <b>40,574.19</b> |
|---------------|--|------------------|------------------|

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2011    |        | 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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2011</b>          |               | <b>153,720.62</b> | <b>51,517.32</b>    |
| <b>MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:</b>       | <b>CH.NO.</b> | <b>102,203.30</b> |                     |
| 29-mar-11 ENLACE GRAFICO CORPORATIVO S DE RI | 336           | 85,454.30         |                     |
| 30-mar-11 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV    | 337           | 9,599.00          |                     |
| 30-mar-11 POLIETILENOS DEL SUR SA DE CV      | 338           | 7,150.00          |                     |
| <br>   |               |                   |                     |
| <br>   |               |                   |                     |
| <br>   |               |                   |                     |
| <br>   |               |                   |                     |
| <br>   |               |                   |                     |
| <b>SALDOS</b>                                |               | <b>51,517.32</b>  | <b>51,517.32</b>    |

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2011**  
**BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.**  
**CUENTA NO 052867778-6**  
**PROYECTO TRANSPORTE RURAL 2007**

| <b><u>CONCEPTO</u></b>          |        | <b><u>BANCOS</u></b> | <b><u>CONTABILIDAD</u></b> |
|---------------------------------|--------|----------------------|----------------------------|
| SALDO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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> |
|---|---------------|------------------|---------------------|
| <b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2011</b>     |               | <b>96,192.99</b> | <b>82,323.99</b>    |
| <b>MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:</b>  | <b>CH.NO.</b> | <b>13,869.00</b> |                     |
| 28-mar-11 JUAN CARLOS YAÑEZ DE LA GARZ/ | 68            | 3,467.00         |                     |
| 28-mar-11 ABRAHAM SILVA HERNANDEZ       | 69            | 3,467.00         |                     |
| 28-mar-11 ARMANDO QUISTIAN GARCIA       | 70            | 6,935.00         |                     |
| <br>                                    |               |                  |                     |
| <br>                                    |               |                  |                     |
| <br>                                    |               |                  |                     |
| <br>                                    |               |                  |                     |
| <br>                                    |               |                  |                     |
| <b>SALDOS</b>                           |               | <b>82,323.99</b> | <b>82,323.99</b>    |

VO.BO.

FORMULO:

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ

C.P. EDSON LEPE ZEPEDA

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 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> |
|--|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2011</b>    |               | <b>475,246.00</b> | <b>276,006.00</b>   |
| <b>MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION:</b>   | <b>CH.NO.</b> | <b>199,240.00</b> |                     |
| 28-mar-11 ANA LAURA ROCHA FERREL         | 134           | 4,240.00          |                     |
| 30-mar-11 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 135           | 195,000.00        |                     |
| <b>SALDOS</b>                            |               | <b>276,006.00</b> | <b>276,006.00</b>   |

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 MARZO 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            | 73,775.90           | -                        |                       |                         | -                    | 73,775.90           |
| 4015004567     | CHQ  | PAGO RAYA JARDIN BOTANICO           | HSBC                     | Centro            | N/A            | 74,792.79           |                          |                       |                         | -                    | 74,792.79           |
| 01513047-9     | CHQ  | SUBSIDIO ESTATAL                    | IXE BANCO SA DE CV       | Centro            | N/A            | 39,358.85           |                          |                       | -                       | 118,690.49           | 158,049.34          |
| 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            | 51,517.32           |                          |                       |                         | 102,203.30           | 153,720.62          |
| 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            | 82,323.99           |                          |                       | -                       | 13,869.00            | 96,192.99           |
| 01602868-6     | CHQ  | Proyecto FOMIX CQRN 2010            | IXE BANCO Proy. CQ 2010  | Centro            | N/A            | <u>276,006.00</u>   |                          |                       |                         | <u>199,240.00</u>    | 475,246.00          |
|                |      |                                     | <b>TOTAL CHEQUERAS</b>   |                   |                | <b>669,455.67</b>   | -                        | -                     | -                       | <b>434,002.79</b>    | <b>1,103,458.46</b> |
| 01513047-9     | INV  | Inversion de recursos Flujo Efectiv | IXE BANCO SA DE CV       | Centro            | Diario         | <u>1,404,184.20</u> |                          |                       |                         |                      | <u>1,404,184.20</u> |
|                |      |                                     | <b>TOTAL INVERSIONES</b> |                   |                | <b>1,404,184.20</b> | -                        | -                     | -                       | -                    | <b>1,404,184.20</b> |
|                |      |                                     |                          |                   | <b>TOTALES</b> | <b>2,073,639.87</b> | -                        | -                     | -                       | <b>434,002.79</b>    | <b>2,507,642.66</b> |

Elaboró

Revisó

Autorizó

CP EDSON LEPE ZEPEDA  
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

ING. JUAN SANCHEZ RAMIREZ  
SECRETARIO

ING. ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL