

RELACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

NUM. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO S/ CONTABILIDAD	MAS		MENOS		SALDO S/BANCOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
			ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		
1.1.1.2.11.1001	BANCOS/TESORERIA:	2,348,030.49	-	3,654,613.95	-	-	6,002,644.44	01E
1.1.1.2.11.1005	BBVA BANCOMER 0445776651	22,657.35	-	50,808.92	-	-	73,466.27	01E
1.1.1.2.11.1006	BBVA BANCOMER 0157747373	2,688,957.67	5,485.40	8.82	52.22	-	2,694,399.67	01G
1.1.1.2.11.1016	BBVA BANCOMER 0198433216	307,457.32	-	-	-	-	307,457.32	27B
1.1.1.2.11.1040	BBVA BANCOMER 0107242182	-	-	-	-	-	-	01E
1.1.1.2.11.1041	BBVA BANCOMER 0107789238	-	-	-	-	-	-	27B
1.1.1.2.11.1053	BBVA BANCOMER 0110878235	-	-	-	-	-	-	02A
1.1.1.2.11.1073	BBVA BANCOMER 0112680513	6,335.36	-	-	-	-	6,335.36	F19
1.1.1.2.11.1082	BBVA BANCOMER 0114332261	3,562,973.41	-	6,749.31	-	-	3,569,722.72	F20
1.1.1.2.11.1089	BBVA BANCOMER 0116087604	-	-	723,660.98	-	-	723,660.98	07T
1.1.1.2.11.1092	BBVA BANCOMER 0116243045	787,974.15	-	791.68	-	-	788,765.83	I20
1.1.1.2.11.1093	BBVA BANCOMER 0116258158	2,253,705.29	-	-	-	-	2,253,705.29	74T
1.1.1.2.11.1094	BBVA BANCOMER 0116723411	59,776.30	-	862.70	-	-	60,639.00	I21
1.1.1.2.11.1095	BBVA BANCOMER 0117090439	4,941,543.20	1,143.51	31,809,556.94	556.00	28,510,868.00	8,240,819.65	F21
1.1.1.2.11.1097	BBVA BANCOMER 0117361467	-	-	-	-	-	-	F21
1.1.1.2.11.1098	BBVA BANCOMER 0117957548	-	-	-	-	-	-	I21
1.1.1.2.12.2001	BANORTE 0019678032	40,335.91	-	-	-	-	40,335.91	01E
1.1.1.2.13.3001	SANTANDER 65504718100	73,581.36	-	-	-	-	73,581.36	01E
1.1.1.2.15.5005	BANBAJIO 0276109220105	42,737.69	-	-	-	-	42,737.69	82T
1.1.1.2.15.5006	BANBAJIO 0276109220106	5,796.14	-	-	-	-	5,796.14	07U
1.1.1.2.16.6003	BANREGIO 165936090035	6,555,200.51	-	-	-	-	6,555,200.51	57T
1.1.1.2.16.6004	BANREGIO 165936090043	4,022,549.37	-	28,510,868.00	-	-	32,533,417.37	57T
1.1.1.2.16.6005	BANREGIO 165936090108	12,361.85	-	-	-	-	12,361.85	01E
TOTALES		27,731,973.37	6,628.91	64,757,921.30	608.22	28,510,868.00	63,985,047.36	

Instrucciones:

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/01/2011
- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA
- SALDO DE LA CUENTA BANCARIA EN LIBROS AL CIERRE DEL PERÍODO
- SALDO DE LA CUENTA BANCARIA SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
- SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO SUMARIZADO DE LOS DOS RUBROS MANIFESTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA.
- ESTA CLASIFICACIÓN PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORIGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PRECISAR LA ORIENTACIÓN ESPECÍFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACIÓN.


C.P. José Lozano Vaca
Director de Administración


C.P. Cristóbal Medina González
Jefe del Departamento de Recursos Financieros