

RELACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS

NUM. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO S/ CONTABILIDAD	MAS		MENOS		SALDO S/ BANCOS
			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	
	BANCOS/TESORERIA:						
1.1.1.2.11.1001	BBVA BANCOMER 0445776651	3,075,961.44	-	5,090,171.58	0.28	-	8,166,132.74
1.1.1.2.11.1005	BBVA BANCOMER 0157747373	191,411.88	10,298.00	11,785,987.92	-	5,733.02	11,981,964.78
1.1.1.2.11.1006	BBVA BANCOMER 0157747136	603,057.31	202,919.24	49.00	-	7,529.56	798,495.99
1.1.1.2.11.1016	BBVA BANCOMER 0198433216	215,301.03	-	-	-	-	215,301.03
1.1.1.2.11.1040	BBVA BANCOMER 0107242182	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.11.1041	BBVA BANCOMER 0107789238	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.11.1052	BBVA BANCOMER 0110555851	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.11.1053	BBVA BANCOMER 0110878235	268,517.20	-	-	-	-	268,517.20
1.1.1.2.11.1054	BBVA BANCOMER 0111078763	190,280.00	-	-	-	-	190,280.00
1.1.1.2.11.1056	BBVA BANCOMER 0111200402	146,201.41	-	-	-	-	146,201.41
1.1.1.2.11.1057	BBVA BANCOMER 0111435922	0.02	-	23,439.86	-	-	23,439.88
1.1.1.2.11.1059	BBVA BANCOMER 0111491644	51,329.21	0.01	8,770.19	-	3,645.01	56,454.40
1.1.1.2.11.1060	BBVA BANCOMER 0111497944	242,254.16	-	-	-	-	242,254.16
1.1.1.2.11.1061	BBVA BANCOMER 0111498029	1,752,352.44	-	9,441.55	-	-	1,761,793.99
1.1.1.2.11.1062	BBVA BANCOMER 0111582496	1,457.86	-	-	-	-	1,457.86
1.1.1.2.11.1063	BBVA BANCOMER 0111540610	13,220.07	-	-	-	-	13,220.07
1.1.1.2.11.1064	BBVA BANCOMER 0111498053	323,798.57	-	-	-	-	323,798.57
1.1.1.2.11.1065	BBVA BANCOMER 0112041863	355,351.66	-	-	-	-	355,351.66
1.1.1.2.11.1067	BBVA BANCOMER 0112601168	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.12.2001	BANORTE 0019678032	38,040.22	29.08	-	-	-	38,069.30
1.1.1.2.13.3001	SANTANDER 65504718100	34,600.61	-	-	-	-	34,600.61
1.1.1.2.13.3008	SANTANDER 655066530115	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.13.3009	SANTANDER 65506530129	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.13.3010	SANTANDER 65506605718	382,515.80	-	-	-	-	382,515.80
1.1.1.2.13.3011	SANTANDER 65506605809	6,064.89	-	-	-	-	6,064.89
1.1.1.2.13.3012	SANTANDER 65506605860	360,566.24	-	-	-	-	360,566.24
1.1.1.2.13.3013	SANTANDER 65506568502	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.13.3014	SANTANDER 65506965917	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	8,252,282.02	213,246.33	16,917,860.10	0.28	16,907.59	25,366,480.58

Instrucciones:

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/01/2011
- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA
- SALDO DE LA CUENTA BANCARIA EN LIBROS AL CIERRE DEL PERIODO
- 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 COMPROBACION ANUALIZADA.

LIC. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

C.P. Gustavo Salvador Hernández Sánchez
Jefe del Departamento de Impuestos