



RELACION 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		
BANCOS/TESORERIA:								
1.1.1.2.11.1001	BBVA BANCOMER 0445776651	2,131,262.31	-	4,712,564.05	-	-	6,843,826.36	01E
1.1.1.2.11.1005	BBVA BANCOMER 0157747373	-	-	73,466.27	-	-	73,466.27	01E
1.1.1.2.11.1006	BBVA BANCOMER 0157747136	1,965,120.18	-	-	-	-	1,965,120.18	01G
1.1.1.2.11.1016	BBVA BANCOMER 0198433216	237,435.81	-	-	-	-	237,435.81	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	10,301.20	-	-	-	-	10,301.20	02A
1.1.1.2.11.1068	BBVA BANCOMER 01125226263	74.60	-	-	-	-	74.60	28Q
1.1.1.2.11.1069	BBVA BANCOMER 0112526360	181,923.74	-	-	-	-	181,923.74	22Q
1.1.1.2.11.1070	BBVA BANCOMER 0112526328	390,559.36	-	-	-	-	390,559.36	21Q
1.1.1.2.11.1071	BBVA BANCOMER 0112526417	4,102,521.04	-	8,321.41	-	-	4,110,842.45	23Q
1.1.1.2.11.1073	BBVA BANCOMER 0112680513	23,875,578.04	-	13,779,581.08	-	-	37,655,159.12	F19
1.1.1.2.11.1075	BBVA BANCOMER 0112879239	857.49	-	-	-	-	857.49	G19
1.1.1.2.11.1078	BBVA BANCOMER 0113221075	8.12	-	-	-	-	8.12	08Q
1.1.1.2.11.1079	BBVA BANCOMER 0113268225	797,590.02	-	-	-	-	797,590.02	90Q
1.1.1.2.11.1080	BBVA BANCOMER 0113598195	-	-	-	-	-	-	H19
1.1.1.2.11.1081	BBVA BANCOMER 0113682099	-	-	-	-	-	-	17R
1.1.1.2.12.2001	BANORTE 0019678032	12,274.12	-	-	-	-	12,274.12	01E
1.1.1.2.13.3001	SANTANDER 65504718100	57,204.20	-	-	-	-	57,204.20	01E
1.1.1.2.13.3015	SANTANDER 65507127619	-	-	-	-	-	-	94P
1.1.1.2.13.3016	SANTANDER 65507127789	-	-	-	-	-	-	95P
1.1.1.2.13.3017	SANTANDER 65507127684	2,799,493.33	-	-	-	-	2,799,493.33	24Q
1.1.1.2.13.3018	SANTANDER 65507127687	128,631.61	-	-	-	-	128,631.61	25Q
1.1.1.2.13.3019	SANTANDER 65507404292	44,037.46	-	-	-	-	44,037.46	26Q
1.1.1.2.13.3020	SANTANDER 65507829854	258.33	-	-	-	-	258.33	99P
1.1.1.2.14.4001	BANCA MIFEL 01600418706	2,504,015.91	-	-	-	-	2,504,015.91	F19
1.1.1.2.14.4002	BANCA MIFEL 01600418730	-	-	-	-	-	-	21E
TOTALES		39,239,146.87	-	18,573,932.81	-	-	57,813,079.68	

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 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 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.



LIC. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración



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