



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: BBVA BANCOMER 0445776651	1,660,523.51	-	2,328,754.37	-	-	3,989,277.88	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	1,623,530.05	-	-	-	-	1,623,530.05	01G
1.1.1.2.11.1016	BBVA BANCOMER 0198433216	263,246.37	-	-	-	-	263,246.37	27B
1.1.1.2.11.1040	BBVA BANCOMER 0107242182	-	-	-	-	-	-	01G
1.1.1.2.11.1041	BBVA BANCOMER 0107789238	-	-	-	-	-	-	27B
1.1.1.2.11.1053	BBVA BANCOMER 0110878235	829,221.21	-	-	-	-	829,221.21	02A
1.1.1.2.11.1073	BBVA BANCOMER 0112680513	104,209.73	-	6,514.42	-	-	110,724.15	F19
1.1.1.2.11.1082	BBVA BANCOMER 0114332261	175,228.38	-	126,993.69	-	380.04	301,842.03	F20
1.1.1.2.11.1083	BBVA BANCOMER 0114634918	4,254,656.25	-	-	-	-	4,254,656.25	20S
1.1.1.2.11.1084	BBVA BANCOMER 0114634993	50,144.48	-	-	-	-	50,144.48	21S
1.1.1.2.11.1085	BBVA BANCOMER 0114634802	13,779,008.91	-	-	-	-	13,779,008.91	23S
1.1.1.2.11.1086	BBVA BANCOMER 0114732073	-	-	-	-	-	-	90R
1.1.1.2.11.1088	BBVA BANCOMER 0115888492	754,424.56	-	-	-	-	754,424.56	21T
1.1.1.2.11.1089	BBVA BANCOMER 0116087604	-	-	42,320,054.83	-	-	42,320,054.83	07T
1.1.1.2.11.1090	BBVA BANCOMER 0116121268	-	-	-	-	-	-	120
1.1.1.2.11.1091	BBVA BANCOMER 0116121462	-	-	-	-	-	-	08T
1.1.1.2.12.2001	BANORTE 0019678032	245.64	-	-	-	-	245.64	01E
1.1.1.2.13.3001	SANTANDER 65504718100	49,636.96	-	-	-	-	49,636.96	01E
1.1.1.2.13.3021	SANTANDER 65507875396	-	-	-	-	-	-	02S
1.1.1.2.13.3022	SANTANDER 65507875425	-	-	-	-	-	-	94R
1.1.1.2.14.4002	BANCA MIFEL 01600418706	2,511,427.38	-	-	-	-	2,511,427.38	F19
1.1.1.2.15.5001	BANBAJIO 0276109220104	685,950.14	-	-	-	-	685,950.14	24S
1.1.1.2.15.5002	BANBAJIO 0276109220101	86,419.74	-	-	-	-	86,419.74	50S
1.1.1.2.15.5003	BANBAJIO 0276109220102	90,192.28	-	-	-	-	90,192.28	51S
1.1.1.2.15.5004	BANBAJIO 0276109220103	295,341.53	-	-	-	-	295,341.53	52S
1.1.1.2.16.6001	BANREGIO 165936090019	35,054.29	-	-	-	-	35,054.29	22S
1.1.1.2.16.6002	BANREGIO 165936090027	3,835.41	-	-	-	-	3,835.41	22S
TOTALES		27,252,296.82	-	44,855,783.58	-	380.04	72,107,700.36	

Instrucciones:

- 1 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
- 2 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA
- 3 SALDO DE LA CUENTA BANCARIA EN LIBROS AL CIERRE DEL PERÍODO
- 4 SALDO DE LA CUENTA BANCARIA SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
- 5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO SUMARIZADO DE LOS DOS RUBROS MANIFESTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA.
- 6 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.

Elaboración de la Cuenta Pública

C.P. José Lozano Vaca

Encargado de Despacho de la Dirección de Administración de la

USEBEQ