

RELACIÓN 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	
1	2	3					4
	<b>BANCOS/ TESORERIA:</b>						
1112-1-1-01	BBVA BANCOMER 0106912524	11,098,620.16	806.00	10,109.92			\$ 11,109,536.08
1112-1-1-02	BBVA BANCOMER 0106912206	423,993.19					\$ 423,993.19
1112-1-1-03	BBVA BANCOMER 0106912419	276.78					\$ 276.78
1112-1-1-05	BBVA BANCOMER 0108482128	1,216,573.40					\$ 1,216,573.40
1112-1-1-07	BBVA BANCOMER 0110255270	-					\$ -
1112-1-1-08	BBVA BANCOMER 0110816396	-					\$ -
1112-1-1-09	BBVA BANCOMER 0110881007	-					\$ -
1112-1-1-10	BBVA BANCOMER 0110881015	0.03					\$ 0.03
1112-1-1-11	BBVA BANCOMER 0111075020	271.69					\$ 271.69
1112-1-1-12	BBVA BANCOMER 0111385925	458,852.82	43,092.84		10,109.92		\$ 491,835.74
1112-1-1-13	BBVA BANCOMER 0111618903	20,466.27					\$ 20,466.27
1112-1-1-14	BBVA BANCOMER 0111655523	1,318.93					\$ 1,318.93
1112-1-1-15	BBVA BANCOMER 0111655515	10,518.87					\$ 10,518.87
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13,230,892.14</b>					<b>\$ 13,274,790.98</b>
	<b>BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS:</b>						
	XX						
	XX						
	<b>SUBTOTAL</b>						
	<b>INVERSIONES TEMPORALES:</b>						
1116-1-1-01	BBVA BANCOMER 0143235734	\$ 43,059,999.40					\$ 43,059,999.40
1116-1-1-02	BBVA BANCOMER 0143235734	\$ 515,791.63					\$ 515,791.63
1116-1-1-03	BBVA BANCOMER 0108053766	\$ 180,266.46					\$ 180,266.46
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>43,756,057.49</b>					<b>\$ 43,756,057.49</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>56,986,949.63</b>					<b>\$ 57,030,848.47</b>

C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA VARGAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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.