

RELACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

NUM. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO S/ CONTABILIDAD	MAS		MENOS		SALDO S/BANCO	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	2	3					4	6
	BANCOS/TESORERIA:							
1112-1-1-01	BBVA 0106912524	12,312,980.06	135,319.14				\$ 12,448,299.20	1401
1112-1-1-02	BBVA 0106912206	268,109.19					\$ 268,109.19	1601
1112-1-1-03	BBVA 0106912419	276.78					\$ 276.78	2503
1112-1-1-05	BBVA 0108482128	458,215.98					\$ 458,215.98	1401
1112-1-1-10	BBVA 0110881015	0.03					\$ 0.03	2503
1112-1-1-11	BBVA 0111075020	271.69					\$ 271.69	1601
1112-1-1-12	BBVA 0111365925	6,916,527.11					\$ 6,916,527.11	1601
1112-1-1-13	BBVA 0111618903	66.56					\$ 66.56	2603
1112-1-1-16	BBVA 0112622017	6,183,957.41					\$ 6,183,957.41	1601
1112-1-1-17	BBVA 0112703645	6,133,423.85					\$ 6,133,423.85	2503
1112-1-1-18	BBVA 0112703718	1,550,011.11					\$ 1,550,011.11	2604
1112-1-1-19	BBVA 0114241894	5,111,208.00					\$ 5,111,208.00	1601
1112-1-1-20	BBVA 0114210204	-					\$ -	1601
1112-1-1-21	BBVA 0114210093	-					\$ -	2503
1112-1-1-22	BBVA 0114210174	-					\$ -	2604
	SUBTOTAL	38,935,047.77	135,319.14	-	-	-	39,070,366.91	
	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS:							
	XX							
	XX							
	SUBTOTAL							
	INVERSIONES TEMPORALES:							
	XX							
	XX							
	SUBTOTAL							
	TOTALES	38,935,047.77	135,319.14	-	-	-	39,070,366.91	

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.



C.P. José Luis Garfias Vargas
Director de Administración