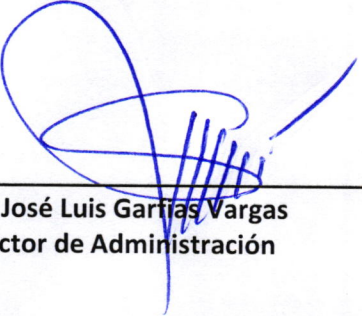


RELACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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	2	3					4	6
1112	BANCOS/TESORERIA:							
1112-1-1-01	BBVA 0106912524	12,394,498.74	76,020.00				\$ 12,470,518.74	1401
1112-1-1-02	BBVA 0106912206	274,109.19					\$ 274,109.19	1601
1112-1-1-03	BBVA 0106912419	276.78					\$ 276.78	2503
1112-1-1-05	BBVA 0108482128	775,897.27					\$ 775,897.27	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 0111385925	1,192,446.56					\$ 1,192,446.56	1601
1112-1-1-13	BBVA 0111618903	66.56					\$ 66.56	2603
1112-1-1-16	BBVA 0112622017	76,893.12					\$ 76,893.12	1601
1112-1-1-17	BBVA 0112703645	-					\$ -	2503
1112-1-1-18	BBVA 0112703718	-					\$ -	2604
1112-1-1-19	BBVA 0114241894	68.76					\$ 68.76	1601
1112-1-1-20	BBVA 0114210204	247,748.79					\$ 247,748.79	1601
1112-1-1-21	BBVA 0114210093	2,740,023.03					\$ 2,740,023.03	2503
1112-1-1-22	BBVA 0114210174	1,847,533.24					\$ 1,847,533.24	2604
1112-1-1-24	BBVA 0115965721	87,235,533.60					\$ 87,235,533.60	1601
1112-1-1-25	BBVA 0116072313	-					\$ -	2503
1112-1-1-26	BBVA 0116072380	-					\$ -	2604
	SUBTOTAL	106,785,367.36	76,020.00				106,861,387.36	
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN							
1116-1-1-01	BBVA 0143235734 INVERSIÓN	47,752,473.88					\$ 47,752,473.88	
1116-1-1-02	BBVA 0143235734 CHEQUE	44,623.67					\$ 44,623.67	
1116-1-1-03	BBVA 0108053766	769,524.30					\$ 769,524.30	
	SUBTOTAL	48,566,621.85					48,566,621.85	
	TOTALES	155,351,989.21	76,020.00				155,428,009.21	

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 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 Garrás Vargas
Director de Administración