

RELACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

NUM. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO SI CONTABILIDAD	MAS		MENOS		SALDO SI 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	12,423,428.20					\$ 12,423,428.20	1401
1112-1-1-02	BBVA 0106912206	16,194,049.26					\$ 16,194,049.26	1601
1112-1-1-03	BBVA 0106912419	276.78					\$ 276.78	2503
1112-1-1-05	BBVA 0108482128	233,335.02					\$ 233,335.02	1401
1112-1-1-10	BBVA0110881015	0.03					\$ 0.03	2503
1112-1-1-11	BBVA0111075020	271.69					\$ 271.69	1601
1112-1-1-12	BBVA 0111385925	-					\$ -	1601
1112-1-1-13	BBVA 0111618903	66.56					\$ 66.56	2603
1112-1-1-16	BBVA 0112622017	150,480.66					\$ 150,480.66	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	11.50					\$ 11.50	1601
1112-1-1-21	BBVA 0114210093	-					\$ -	2503
1112-1-1-22	BBVA 0114210174	-					\$ -	2604
1112-1-1-24	BBVA 0115965721	4,500.02					\$ 4,500.02	1601
1112-1-1-25	BBVA 0116072313	8,263,896.15					\$ 8,263,896.15	2503
1112-1-1-26	BBVA0116072380	2,324,801.68					\$ 2,324,801.68	2604
1112-1-1-27	BBVA 0116212166	854.37					\$ 854.37	1601
1112-1-1-28	BBVA 0116482422	-					\$ -	1601
1112-1-1-29	BBVA 0117625162	-					\$ -	1601
1112-1-1-30	BBVA 0117625006	65,788,653.00					\$ 65,788,653.00	1601
	SUBTOTAL	105,384,693.68					105,384,693.68	
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN							
1116-1-1-01	BBVA 0143235734 INVERSIÓN	\$ 49,523,302.68					\$ 49,523,302.68	
1116-1-1-02	BBVA 0143235734 CHEQUE	\$ 34,626.17					\$ 34,626.17	
1116-1-1-03	BBVA 0108053766	\$ 96,868.39					\$ 96,868.39	
1116-1-1-04	BBVA 0115904161 NUMERARIOS	\$ 105.93					\$ 105.93	
1116-1-1-05	BBVA 2053494640 INVERSION GARANTIA REPARACION DEL DAÑO	\$ 808,084.23					\$ 808,084.23	
1116-1-1-06	BBVA 2053494705 INVERSION NUMERARIOS	\$ 1,706,311.63					\$ 1,706,311.63	
	SUBTOTAL	\$52,169,299.03					\$52,169,299.03	
	TOTALES	157,553,992.71					157,553,992.71	

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 PERÍODO
- 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.

CONTADOR PÚBLICO JOSÉ LUIS GARFIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN