



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
	BANCOS/TESORERIA:						
1112-1-1-01	BANCOMER 0106912524	\$ 374,132.45					\$ 374,132.45
1112-1-1-02	BANCOMER 0106912206	\$ 1,444,357.85		4,000.00			\$ 1,448,357.85
1112-1-1-03	BANCOMER 0106912419	\$ 276.78					\$ 276.78
1112-1-1-05	BANCOMER 0108482128	\$ 428,944.55					\$ 428,944.55
1112-1-1-07	BANCOMER 0110255270	\$ 0.64					\$ 0.64
1112-1-1-08	BANCOMER 0110816396	\$ 3,363.90			0.01		\$ 3,363.89
1112-1-1-09	BANCOMER 0110881007	\$ -					\$ -
1112-1-1-10	BANCOMER 0110881015	\$ 0.03					\$ 0.03
1112-1-1-11	BANCOMER 0111075020	\$ -					\$ -
	SUBTOTAL	2,251,076.20		4,000.00	0.01		2,255,076.19
	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS:						
	XX						
	XX						
	SUBTOTAL						
	INVERSIONES TEMPORALES:						
1116-1-1-01	BANCOMER 0143235734	\$ 42,424,488.68					\$ 42,424,488.68
1116-1-1-02	BANCOMER 0143235734	\$ 75,043.59					\$ 75,043.59
1116-1-1-03	BANCOMER 0108053766	\$ 177,687.05					\$ 177,687.05
	SUBTOTAL	42,677,219.32					42,677,219.32
	TOTALES	44,928,295.52					

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.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Mtro. Alejandro Echeverría Cornejo
Fiscal General del Estado de Querétaro

C.P. José Luis Garfias Vargas
Director de Administración