

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  
AL (PERIODO QUE SE INFORMA)

## 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
	<b>BANCOS/TESORERIA:</b>							
1112-1-0001	BANCOMER	71.45	-	-	-	-	71.45	1106
1112-1-0002	SANTANDER	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1106
1112-1-0003	SANTANDER	107,615.55	-	-	-	-	107,615.55	1106
1112-1-0004	SANTANDER	-	-	-	-	-	-	1106
	<b>SUBTOTAL</b>							
	<b>BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS:</b>							
1115-1-0001	FONDO XX	92,374.33	-	-	-	-	92,374.33	1106
	<b>SUBTOTAL</b>							
	<b>INVERSIONES TEMPORALES:</b>							
	XX							
	XX							
	<b>SUBTOTAL</b>							

	TOTALES	5						

**Instrucciones:**

- 1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO 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 PERIODO
- 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.
- 6 ESTA CLASIFICACIÓN PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORÍGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PRECISAR LA ORIENTACIÓN ESPECÍFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACIÓN.