



ESTADO DE
QUERÉTARO



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

REFERENCIA 3

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

NUM. DE CTA	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO MINIMO QUE DEBE TENER EN CUENTA BANCARIA	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO DE GASTOS DEVENGADOS	REMANENTE DEL EJERCICIO VIGENTE DE CUENTA PUBLICA
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1112-1-1-01	BVYA BANCOMER	0108912524	CHEQUE	INGRESOS PROPIOS (EXPEDICION DE CARTAS DE CERTIFICACION DE ANTECEDENTES PENALES, REVISION DE VEHICULOS)	11,098,620.16	374,132.45	-	-	10,724,487.71
1112-1-1-02	BVYA BANCOMER	0108912206	CHEQUE	PAGO A PROVEEDORES (GASTO CORRIENTE)	423,993.19	1,444,357.85	-	-	1,020,364.66
1112-1-1-03	BVYA BANCOMER	0108912419	CHEQUE	INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES (FASP 2016)	276.78	276.78	-	-	-
1112-1-1-05	BVYA BANCOMER	0108462128	CHEQUE	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1,216,573.40	428,944.55	-	-	787,628.85
1112-1-1-07	BVYA BANCOMER	0110255270	CHEQUE	INGRESOS FEDERALES (FASP 2017)	-	0.64	-	-	0.64
1112-1-1-08	BVYA BANCOMER	0110816396	CHEQUE	INGRESOS ESTATALES (FASP 2017)	-	3,363.90	-	-	3,363.90
1112-1-1-09	BVYA BANCOMER	0110881007	CHEQUE	INGRESOS ESTATALES (FASP 2015)	-	-	-	-	-
1112-1-1-10	BVYA BANCOMER	0110881015	CHEQUE	INGRESOS FEDERALES (FASP 2015)	0.03	0.03	-	-	-
1112-1-1-11	BVYA BANCOMER	0111075020	CHEQUE	MINISTRACION PROVISIONAL	271.69	-	-	-	271.69
1112-1-1-12	BVYA BANCOMER	0111385925	CHEQUE	MINISTRACION 2018	458,852.82	-	-	-	245,619.30
1112-1-1-13	BVYA BANCOMER	0111618903	CHEQUE	ISN 2018	20,466.27	-	-	-	20,466.27
1112-1-1-14	BVYA BANCOMER	0111655523	CHEQUE	FASP FEDERAL 2018	1,318.93	-	-	-	1,318.93
1112-1-1-15	BVYA BANCOMER	0111655515	CHEQUE	FASP FEDERAL 2018	10,518.87	-	-	-	10,518.87
				FASP ESTATAL 2018	13,230,892.14	2,251,076.20	-	704,472.12	10,275,343.82
				BANCOS/DEPENDENCIA S Y OTROS:					
				XX					
				XX					
				XX					
				SUBTOTAL					
				INVERSIONES					
				TEMPORALES:					
1116-1-1-01	BANCOMER	0143235734	INVERSION	CAUCIONES	43,099,999.40	-	-	-	-
1116-1-1-02	BANCOMER	0143235734	CHEQUE	CAUCIONES	515,791.63	-	-	-	-
1116-1-1-03	BANCOMER	0108053766	CHEQUE	FONDO DE GARANTIA RAPARACION	180,266.46	-	-	-	-
				SUBTOTAL	43,756,057.49	-	-	-	-
TOTAL					56,986,949.63	2,251,076.20	-	704,472.12	54,031,401.31

C.P. JOSÉ LUIS GARRÍAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION