

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|---|---------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|----|
| NÚM DE CTA CONTABLE | BANCO | NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | USO DE LA CUENTA | SALDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | MONTO MÍNIMO QUE DEBE TENER BANCARIA | IMPORTE PENDIENTE DE PAGO DE GASTOS DEVENGADOS | REMANENTE DEL EJERCICIO VIGENTE DE CUENTA PÚBLICA | |
| 1112-1-1-02 | BBVA BANCOMER | 0106972206 | CHEQUE | INGRESOS PROPIOS EXCEPCIÓN DE CARTAS DE CREDITACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES, REVISIÓN DE VEHICULOS) | 268,109.19 | 1601 | - | - | - | 268,109.19 | |
| 1112-1-1-03 | BBVA BANCOMER | 0106972419 | CHEQUE | PAGO A PROVEEDORES (GASTO CORRIENTE) | 276.78 | 2503 | - | - | - | 276.78 | |
| 1112-1-1-05 | BBVA BANCOMER | 0108482128 | CHEQUE | INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES (FASP 2019) | 459,215.98 | 1401 | - | - | - | 459,215.98 | |
| 1112-1-1-10 | BBVA BANCOMER | 0110891015 | CHEQUE | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0.03 | 2503 | 0.03 | - | - | 0.00 | |
| 1112-1-1-11 | BBVA BANCOMER | 0111073020 | CHEQUE | INGRESOS FEDERALES (FASP 2019) | 271.69 | 1601 | - | - | - | 271.69 | |
| 1112-1-1-12 | BBVA BANCOMER | 0111382925 | CHEQUE | ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL | 6,916,527.11 | 2603 | - | - | - | 6,916,527.11 | |
| 1112-1-1-13 | BBVA BANCOMER | 0111616803 | CHEQUE | ISN 2018 | 66.56 | 2603 | 66.56 | - | - | 0.00 | |
| 1112-1-1-16 | BBVA BANCOMER | 0112622017 | CHEQUE | PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | 6,183,957.41 | 1601 | - | - | 8,049.46 | 6,175,907.95 | |
| 1112-1-1-17 | BBVA BANCOMER | 0127039645 | CHEQUE | FASP FEDERAL 2019 | 6,133,423.95 | 2503 | - | - | 4,969,421.50 | 1,224,002.35 | |
| 1112-1-1-18 | BBVA BANCOMER | 0127037916 | CHEQUE | FASP ESTATAL 2019 | 1,550,011.11 | 2604 | - | - | 1,200,279.91 | 349,731.60 | |
| 1112-1-1-19 | BBVA BANCOMER | 0114241894 | CHEQUE | RECURSOS EXCEPCIONARIOS 2019 | 5,111,208.00 | 1601 | - | - | - | 5,111,208.00 | |
| 1112-1-1-20 | BBVA BANCOMER | 0142010204 | CHEQUE | PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | - | 1601 | - | - | - | 0.00 | |
| 1112-1-1-21 | BBVA BANCOMER | 0142010093 | CHEQUE | FASP FEDERAL 2020 | - | 2503 | - | - | - | 0.00 | |
| 1112-1-1-22 | BBVA BANCOMER | 0142010174 | CHEQUE | FASP ESTATAL 2020 | - | 2604 | - | - | - | 0.00 | |
| | SUBTOTAL | | | | 38,955,047.77 | | 66.59 | 0.00 | 10,451,832.77 | 28,483,148.41 | |
| | BANCOS/DEBERENCIAS Y OTROS | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | |
| 1116-1-1-01 | INVERSIONES TEMPORALES | 0143235734 | INVERSION | CAUCIONES | 45,798,038.81 | | | | | | |
| 1116-1-1-02 | BANCOMER | 0143235734 | CHEQUE | CAUCIONES | 92,462.73 | | | | | | |
| 1116-1-1-03 | BANCOMER | 0108059766 | CHEQUE | FONDO DE GARANTIA RAPPARACION | 46,322,598.92 | | | | | 46,322,598.92 | |
| | SUBTOTAL | | | | 46,322,598.92 | | | | | 46,322,598.92 | |
| | TOTAL | | | | 85,277,606.69 | | 66.59 | - | 10,451,832.77 | 74,805,707.33 | |

Instrucciones:

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL COMAC 22/11/2010
- EN PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO LA SOMBRA DE ARTEGAS DEL 22/07/2011
- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
- NÚMERO DE CUENTA BANCARIA
- ESPECIFICAR EL TIPO DE CUENTA, CONTRATA, CHEQUES, MAESTRA O INVERSIÓN, ETC)
- DETALLAR DE MANERA ESPECÍFICA EL USO QUE SE LE DA LA CUENTA (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, ETC).
- IMPORTE DEL SALDO EN LIBROS AL CIERRE DEL PERIODO, QUE DEBE COINCIDIR CON LOS SALDOS EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA
- SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO SUMARIZADO DE LOS DOS LIBROS BANCARIOS EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA
- ESTA CLASIFICACIÓN PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES Y ORIGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS GASTOS Y PRECISAR LA ORIENTACIÓN ESPECÍFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACIÓN.
- REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SUMA TOTAL EN ESTA COLUMNA DEBE COINCIDIR CON LOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES AUTORIZADOS POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO COMO APLICACIÓN.
- NOTA DE LOS GASTOS PRESENTADOS POR CUENTA BANCARIA EN LA COLUMNA 6 SE TOMARÁ LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN PARA LLENAR LAS COLUMNAS 9, 11 Y 12
- SALDO MÍNIMO QUE DEBE TENER EN LA CUENTA BANCARIA
- IMPORTE PENDIENTE DE PAGO DE GASTOS DEVENGADOS.
- REMANENTE DEL EJERCICIO VIGENTE DE LA CUENTA PÚBLICA

NOTA: LA SUMA DE LAS COLUMNAS 8, 11 Y 12 DEBE SER IGUAL AL TOTAL DE LA COLUMNA 7

C.P. José Luis Garfías Vargas
Director de Administración