

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

NUM.DE CTA		NUMERO	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO MÍNIMO QUE DEBE TENER EN CUENTA BANCARIA	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO DE GASTOS DEVENGADOS	REMANENTE DEL EJERCICIO VIGENTE DE CUENTA PÚBLICA
CONTABLE	BANCO	DE CUENTA								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	BANCOS/TESORERIA:									
1112-1-1-01	BBVA	0106912524	CHEQUE	INGRESOS PROPIOS, CARTAS Y VEHÍCULOS	\$ 12,423,428.20	1401	\$ 12,394,498.74		\$ 55,854.00	\$ 26,924.54
1112-1-1-02	BBVA	0106912206	CHEQUE	PAGO PROVEEDORES	\$ 16,194,049.26	1402	\$ 16,194,049.26			
1112-1-1-03	BBVA	0106912419	CHEQUE	INGRESOS FEDERALES, FASP 2016	\$ 276.78	2503	\$ 276.78			
1112-1-1-05	BBVA	0108482128	CHEQUE	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 233,335.02	1401				\$ 233,335.02
1112-1-1-10	BBVA	0110881015	CHEQUE	INGRESOS FEDERALES FASP 2015	\$ 0.03	2503	\$ 0.03			
1112-1-1-11	BBVA	0111075020	CHEQUE	MINISTRACION PROVISIONAL	\$ 271.69	1402	\$ 271.69			
1112-1-1-12	BBVA	0111385925	CHEQUE	MINISTRACION_2018	\$ -	1402				
1112-1-1-13	BBVA	0111618903	CHEQUE	ISN_2018	\$ 66.56	2603	\$ 66.56		\$ 464,924.00	\$ 464,924.00
1112-1-1-16	BBVA	0112622017	CHEQUE	PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	\$ 150,480.66	1402	\$ 150,000.00			\$ 480.66
1112-1-1-17	BBVA	0112703645	CHEQUE	INGRESOS FEDERALES FASP 2019	\$ -	2503				
1112-1-1-18	BBVA	0112703718	CHEQUE	INGRESOS ESTATALES FASP 2019	\$ -	2604				
1112-1-1-19	BBVA	0114241894	CHEQUE	RECURSOS EXTRA ORDINARIOS 2019	\$ 68.76	1402	\$ 68.76			
1112-1-1-20	BBVA	0114210204	CHEQUE	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	\$ 11.50	1402	\$ 11.50			
1112-1-1-21	BBVA	0114210093	CHEQUE	INGRESOS FEDERALES FASP 2020	\$ -	2503				
1112-1-1-22	BBVA	0114210174	CHEQUE	INGRESOS ESTATALES FASP 2020	\$ -	2604				
1112-1-1-24	BBVA	0115965721	CHEQUE	INCENTIVOS DE COLABORACION 2020	\$ 4,500.02	1601	\$ 4,500.00			\$ 0.02
1112-1-1-25	BBVA	0116072313	CHEQUE	INGRESOS FEDERAL FASP 2021	\$ 8,263,896.15	2503			\$ 7,909,320.79	\$ 354,575.36
1112-1-1-26	BBVA	0116072380	CHEQUE	INGRESOS ESTATAL FASP 2021	\$ 2,324,801.68	2604			\$ 1,560,400.78	\$ 764,400.90
1112-1-1-27	BBVA	0116212166	CHEQUE	FEIEF 2020 PAGO 2021	\$ 854.37	1601				\$ 854.37
1112-1-1-28	BBVA	0116482422	CHEQUE	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$ -	1601				
1112-1-1-29	BBVA	0117625162	CHEQUE	RECURSO ESTATAL 2021	\$ -	1601				
1112-1-1-30	BBVA	0117625006	CHEQUE	INCENTIVOS DE COLABORACION 2021	\$ 65,788,653.00	1601			\$ 56,128,915.92	\$ 9,659,737.08
	SUBTOTAL				\$ 105,384,693.68		\$ 28,743,743.32	0.00	\$ 66,119,415.49	\$ 10,521,534.87
	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS:									
	XX									
	SUBTOTAL				\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION									
1116-1-1-01	BANCOMER	0143235734	INVERSION	CAUCIONES	\$ 49,523,302.68		\$ 47,752,473.88			\$ 1,770,828.80
1116-1-1-02	BANCOMER	0143235734	CHEQUE	CAUCIONES	\$ 34,626.17		\$ 44,623.67			\$ 9,997.50
1116-1-1-03	BANCOMER	0108053766	CHEQUE	FONDO DE GARANTIA RAPARACION	\$ 96,868.39		\$ 769,524.30			\$ 672,655.91
1116-1-1-04	BANCOMER	0115904161	CHEQUE	NUMERARIOS	\$ 105.93		\$ -			\$ 105.93
1116-1-1-05	BANCOMER	2053494640	INVERSION	INVERSION GARANTIA	\$ 808,084.23		\$ -			\$ 808,084.23
1116-1-1-06	BANCOMER	2053494705	INVERSION	REPARACION DEL DAÑO INVERSION NUMERARIOS	\$ 1,706,311.63		\$ -			\$ 1,706,311.63
	SUBTOTAL				\$ 52,169,299.03	\$ -	\$ 48,568,621.85	\$ -	\$ -	\$ 3,602,677.18
TOTAL					\$ 157,553,992.71		\$ 77,310,365.17		\$ 66,119,415.49	\$ 14,124,212.05

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
- NÚMERO DE CUENTA BANCARIA
- ESPECIFICAR EL TIPO DE CUENTA CONTRATADA (CHEQUES, MAESTRA O INVERSION, ETC.)
- DETALLAR DE MANERA ESPECÍFICA EL USO QUE SE LE DA A LA CUENTA (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, ETC.)
- IMPORTE DEL SALDO EN LIBROS AL CIERRE DEL PERÍODO, QUE DEBE COINCIDIR CON LOS SALDOS EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA.
- 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.
- 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 AMPLIACIÓN.

NOTA DE LOS SALDOS PRESENTADOS POR CUENTA BANCARIA EN LA COLUMNA 6 SE TOMARÁ LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN PARA LLENAR LAS COLUMNAS 9, 11 Y 12

10 SALDO MÍNIMO QUE DEBE TENER EN LA CUENTA BANCARIA

11 IMPORTE PENDIENTE DE PAGO DE GASTOS DEVENGADOS

12 REMANENTE DEL EJERCICIO VIGENTE DE LA CUENTA PÚBLICA

NOTA: LA SUMA DE LAS COLUMNAS 9, 11 Y 12 DEBE SER IGUAL AL TOTAL DE LA COLUMNA 7

CONTADOR PÚBLICO JOSÉ LUIS GARFIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN