

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

REFERENCIA 3

NUM. DE CTA CONTABLE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO	FUENTE DE FINANCIAMI ENTO	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO MÍNIMO QUE DEBE TENER EN CUENTA BANCARIA	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO DE GASTOS DEVENGADO	REMANENTE DEL EJERCICIO VIGENTE DE CUENTA PÚBLICA
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.1.1.2.11.1001	BANCOS/TESORERÍA:	445776651	Maestra	Pago Cheques de Nomina	2,348,030.49	01E	1,660,523.51	0.00	0.00	687,506.98
1.1.1.2.11.1005	BBVA BANCOMER	157747373	Maestra	Subsidio Estatal	22,657.35	01E	22,657.35	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1006	BBVA BANCOMER	157747136	Maestra	Ingresos Propios	2,688,957.67	01G	1,623,530.05	0.00	0.00	1,065,427.62
1.1.1.2.11.1016	BBVA BANCOMER	198433216	Maestra	Movimientos Temporales FONE	307,457.32	27B	263,246.37	0.00	0.00	44,210.95
1.1.1.2.11.1040	BBVA BANCOMER	107242182	Maestra	Impuesto Sobre Nomina	0.00	01E	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1041	BBVA BANCOMER	107789238	Maestra	Depositos Pension Alimenticia FONE	0.00	27B	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1073	BBVA BANCOMER	112680513	Maestra	Participaciones Federales 2019	6,335.36	F19	6,335.36	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1082	BBVA BANCOMER	114332261	Maestra	Particip. Federales 2020 FF20 Estatal	3,562,973.41	F20	3,562,973.41	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1089	BBVA BANCOMER	116087604	Maestra	Rec. Estatal Fondo Estab. Ing. Ent. Fed.	0.00	07T	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1092	BBVA BANCOMER	116243045	Maestra	Incentivos de Colaboracion Fiscal 2020	787,974.15	I20	0.00	0.00	0.00	787,974.15
1.1.1.2.11.1093	BBVA BANCOMER	116258158	Maestra	Prog. Nacional de Ingles 2021	2,253,705.29	74T	0.00	0.00	0.00	2,253,705.29
1.1.1.2.11.1094	BBVA BANCOMER	116723411	Maestra	Rec. Estatal Incentivos de Colaboracion 2021	59,776.30	I21	0.00	0.00	0.00	59,776.30
1.1.1.2.11.1095	BBVA BANCOMER	117090439	Maestra	Recurso Estatal Part. Federales	4,941,543.20	F21	0.00	0.00	0.00	4,941,543.20
1.1.1.2.11.1097	BBVA BANCOMER	117361467	Maestra	Provision Aguinaldo 2021	0.00	F21	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1098	BBVA BANCOMER	117957548	Maestra	Incentivos de Colaboracion GS 2021	0.00	I21	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.12.2001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	19678032	Maestra	Pago nómina Estatal	40,335.91	01E	245.64	0.00	0.00	40,090.27
1.1.1.2.13.3001	SANTANDER MEXICO SA	65504718100	Maestra	Pago nómina Estatal	73,581.36	01E	49,636.96	0.00	0.00	23,944.40
1.1.1.2.15.5005	BANCO DEL BAJIO	0276109220105	Maestra	Prog. Fort. Serv. Educ. Especial 2021	42,737.69	82T	0.00	0.00	0.00	42,737.69
1.1.1.2.15.5006	BANCO DEL BAJIO	0276109220106	Maestra	Prog. Desarrollo Prof. Docente Basica 2021	5,796.14	07U	0.00	0.00	0.00	5,796.14
1.1.1.2.16.6003	BANREGIO	165936090035	Maestra	FONE Gasto Corriente	6,555,200.51	57T	0.00	0.00	0.00	6,555,200.51
1.1.1.2.16.6004	BANREGIO	1665936090043	Maestra	FONE Gasto de Operacion	4,022,549.37	98R	0.00	0.00	0.00	4,022,549.37
1.1.1.2.16.6005	BANREGIO	165936090108	Maestra	Economías Serv. Personales Años Anteriores	12,361.85	01E	12,361.85	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL				27,731,973.37		7,201,510.50		0.00	20,530,462.87
	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS:									
	SUBTOTAL				0.00		0.00		0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES:									
	SUBTOTAL				0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL					27,731,973.37		7,201,510.50		0.00	20,530,462.87

Instrucciones:

- 1 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
- 2 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
- 3 NÚMERO DE CUENTA BANCARIA
- 4 ESPECIFICAR EL TIPO DE CUENTA CONTRATADA (CHEQUES, MAESTRA O INVERSIÓN, ETC.)
- 5 DETALLAR DE MANERA ESPECÍFICA EL USO QUE SE LE DA A LA CUENTA (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, ETC.)
- 6 IMPORTE DEL SALDO EN LIBROS AL CIERRE DEL PERÍODO, QUE DEBE COINCIDIR CON LOS SALDOS EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA.
- 7 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO SUMARIZADO DE LOS DOS RUBROS MANIFESTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA.
- 8 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.
- 9 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

C. P. José Lozano Vaca
Director de Administración

C. P. Cristóbal Medina González
Jefe del Departamento de Recursos Financieros