

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

NUM. DE CTA		NUMERO	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
CONTABLE	BANCO	DE CUENTA							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	BANCOS/TESORERIA								
1.1.1.2.11.1001	BBVA BANCOMER SA	0445776651	CHEQUES	Pago Nomina Estatal con Cheque	3,075,961.44	0.00	0.00	0.00	207,085.17
1.1.1.2.11.1005	BBVA BANCOMER SA	0157747373	MAESTRA	Subsidio Estatal servicios Personales y Generales	191,411.88	103,516.91	0.00	0.00	87,894.97
1.1.1.2.11.1006	BBVA BANCOMER SA	0157747136	MAESTRA	Ingresos Propios	603,057.31	1,144,100.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1016	BBVA BANCOMER SA	0198433216	MAESTRA	Reintegros pagos indebidos Nomina FONE	215,301.03	0.00	0.00	0.00	215,301.03
1.1.1.2.11.1040	BBVA BANCOMER SA	0107742182	MAESTRA	Cuenta pagadora del Impuesto Sobre Nomina e ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1041	BBVA BANCOMER SA	0107789238	MAESTRA	Deposito Pension Alimenticia del FONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1052	BBVA BANCOMER SA	0110555851	MAESTRA	Subsidio Estatal Comunicación Social	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1053	BBVA BANCOMER SA	0110878235	MAESTRA	PEC Programa Reforma Educativa	268,517.20	0.00	0.00	0.00	268,517.20
1.1.1.2.11.1054	BBVA BANCOMER SA	0111078763	MAESTRA	Participacion y Aprovechamientos	150,280.00	1,851,063.20	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1056	BBVA BANCOMER SA	0111200402	MAESTRA	Excedentes Ingresos Propios	146,201.41	799,702.25	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1057	BBVA BANCOMER SA	0111435922	MAESTRA	Apoyo a Centros y Organizaciones de Educacion	0.02	0.00	0.00	0.00	589.00
1.1.1.2.11.1059	BBVA BANCOMER SA	0111491644	MAESTRA	Participaciones Federales	51,329.21	0.00	0.00	0.00	51,329.21
1.1.1.2.11.1061	BBVA BANCOMER SA	0111497944	MAESTRA	Programa para la Inclusion y Equidad Educativa	242,254.16	0.00	0.00	0.00	242,700.89
1.1.1.2.11.1062	BBVA BANCOMER SA	0111498029	MAESTRA	Programa de Escuelas de Tiempo Completo	1,752,352.44	0.00	0.00	1,302,007.78	453,837.61
1.1.1.2.11.1063	BBVA BANCOMER SA	0111582496	MAESTRA	Programa PRE Fondo Concursable Estatal	1,457.86	0.00	0.00	0.00	1,457.86
1.1.1.2.11.1064	BBVA BANCOMER SA	0111520610	MAESTRA	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	13,220.07	0.00	0.00	0.00	15,245.40
1.1.1.2.11.1064	BBVA BANCOMER SA	0111498053	MAESTRA	Programa Nacional de Becas	323,798.57	0.00	0.00	0.00	323,872.66
1.1.1.2.11.1065	BBVA BANCOMER SA	0112041863	MAESTRA	Programa Expansion de la Educacion Inicial	355,351.66	0.00	0.00	0.00	355,406.92
1.1.1.2.11.1067	BBVA BANCOMER SA	0112601168	MAESTRA	Remanente FAM Basico Potenciado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.12.2001	BCO MERCANTIL DEL NORTE	019678032	MAESTRA	Pago nomina Estatal por trasferencia electrónica	38,040.22	0.00	2,000.00	0.00	38,040.22
1.1.1.2.13.30001	BANCO SANTANDER	65504718100	MAESTRA	Pago de nomina Estatal por Traslferencia electrónica	34,600.61	0.00	10,000.00	0.00	34,600.61
1.1.1.2.13.30008	BANCO SANTANDER	65506530115	MAESTRA	FONE Gasto de Operacion	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00
1.1.1.2.13.30009	BANCO SANTANDER	65506530129	MAESTRA	FONE Gasto de Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
1.1.1.2.13.30010	BANCO SANTANDER	65506605718	MAESTRA	Programa Nacional de Inglés	382,515.80	0.00	0.00	0.00	386,496.46
1.1.1.2.13.30011	BANCO SANTANDER	65506605809	MAESTRA	Programa para el Convivencia Escolar	6,064.89	0.00	0.00	0.00	6,466.90
1.1.1.2.13.30012	BANCO SANTANDER	65506605890	MAESTRA	Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Edu.	360,566.24	0.00	0.00	0.00	361,776.77
1.1.1.2.13.30013	BANCO SANTANDER	65506568502	MAESTRA	Recursos Extra Fortalecimiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.13.30014	BANCO SANTANDER	65506965917	MAESTRA	Ramo 23 Fondo Fortalecimiento Financiero III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL				8,252,282.02	3,898,882.36		1,302,007.78	3,051,391.88
	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS XX								
	SUBTOTAL				0.00	0.00		0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES XX								
	SUBTOTAL				0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL					8,252,282.02	3,898,882.36		1,302,007.78	3,051,391.88

C.P. JOSE LOZANO VACA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. RICARDO SALVADOR BACA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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, INDICANDO EL TIPO DE RECURSO MANEJADO (FEDERAL, ESTATAL, PROPIO, FONDO, CONVENIO, PROGRAMA, ETC.) Y USO QUE SE LE DA AL RECURSO (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, SUBSIDIOS Y T., 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 RUBROS MANIFESTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA
- 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 8, 10 Y 11

- SALDO MINIMO QUE DEBE TENER EN LA CUENTA BANCARIA
- IMPORTE PENDIENTE DE PAGO DE GASTOS DEVENGADOS
- REMANENTE DEL EJERCICIO VIGENTE DE LA CUENTA PUBLICA

NOTA LA SUMA DE LAS COLUMNAS 8, 10 Y 11 DEBE SER IGUAL AL TOTAL DE LA COLUMNA 7