

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

NUM. DE CTA CONTABLE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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 PÚBLICA
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.1.1.2.11.1001	BBVA BANCOMER	0445776651	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	PAGO SERVICIOS PERSONALES CON CHEQUE	2,131,262.31	ESTATAL	2,131,262.31	10,000.00	0.00	0.00
1.1.1.2.11.1006	BBVA BANCOMER	0157747136	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	INGRESOS PROPIOS	1,965,120.18	ESTATAL	603,057.31	0.00	0.00	1,362,062.87
1.1.1.2.11.1016	BBVA BANCOMER	0198433216	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	REINTEGRACION POR COBROS INDEBIDOS POR SERVICIOS PERSONALES FONE	237,435.81	FEDERAL	215,301.03	0.00	0.00	22,134.78
1.1.1.2.11.1053	BBVA BANCOMER	0110878235	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN RECURSOS DEL PEC PROGR REFORMA EDUCATIVA	10,301.20	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	10,301.20
1.1.1.2.11.1068	BBVA BANCOMER	0112526263	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN RECURSOS DEL PROGR MAL DE BECAS 2019	74.60	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	74.60
1.1.1.2.11.1069	BBVA BANCOMER	0112526360	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN RECURSOS DEL PROGR INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019	181,923.74	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	181,923.74
1.1.1.2.11.1070	BBVA BANCOMER	0112526328	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN RECURSOS DEL PEC PROGR FORTALECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA 2019	390,559.36	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	390,559.36
1.1.1.2.11.1071	BBVA BANCOMER	0112526417	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN RECURSOS DEL PROGR ESC DE TIEMPO COMPLETO 2019	4,102,521.04	FEDERAL	0.00	0.00	3,712,487.24	390,033.80
1.1.1.2.11.1073	BBVA BANCOMER	01126860513	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	23,875,578.04	ESTATAL	0.00	0.00	0.00	23,875,578.04
1.1.1.2.11.1075	BBVA BANCOMER	0112879239	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Gasto Social FF G19	857.49	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	857.49
1.1.1.2.11.1078	BBVA BANCOMER	0113221075	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN RECURSOS DE GS. ISN 2019 F080	8.12	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	8.12
1.1.1.2.11.1079	BBVA BANCOMER	0113268225	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN RECURSOS DEL PROGR EXPANSION EDUC INICIAL	797,590.02	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	797,590.02
1.1.1.2.11.1081	BBVA BANCOMER	0113682089	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN RECURSOS APOYOS FINANCIEROS EXTRAORD NO REGULARIZABLES	0.00	ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL				33,693,231.91		2,949,620.66	10,000.00	3,712,487.24	27,031,124.02
1.1.1.2.12.2001	BANORTE	019678032	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	PAGO ELECTRONICO SERVICIOS PERSONALES POR BANORTE	12,274.12	ESTATAL	0.00	0.00	0.00	12,274.12
	SUBTOTAL				12,274.12		0.00	0.00	0.00	12,274.12
1.1.1.2.13.3001	SANTANDER	65504718100	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	PAGO ELECTRONICO SERVICIOS PERSONALES POR SANTANDER	57,204.20	ESTATAL	34,600.61	0.00	0.00	22,603.59
1.1.1.2.13.3015	SANTANDER	65507127619	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN RECURSOS FONE Gasto Corriente 2019	0.00	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.13.3016	SANTANDER	65507127789	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN RECURSOS FONE Gasto Operación 2019	0.00	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.13.3017	SANTANDER	65507127684	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN DE RECURSOS PROGRAMA MAL DE INGLES	2,799,493.33	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	2,799,493.33
1.1.1.2.13.3018	SANTANDER	65507127667	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN DE RECURSOS PROGRAMA MAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	128,631.61	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	128,631.61
1.1.1.2.13.3019	SANTANDER	65507404292	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	ADMIN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	44,037.46	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	44,037.46
1.1.1.2.13.3020	SANTANDER	65507829854	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	FAM BASICO 2019	258.33	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	258.33
	SUBTOTAL				3,029,624.93		34,600.61	0.00	0.00	2,995,024.32
1.1.1.2.14.4002	BANCA MIFEL	01600418706	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	REMANENTE SERVICIOS PERSONALES EJERCICIOS ANTERIORES	2,504,015.91	ESTATAL	2,500,000.00	0.00	0.00	4,015.91
	SUBTOTAL				2,504,015.91		2,500,000.00	0.00	0.00	4,015.91



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

NUM. DE CTA	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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
1.1.1.4.10.1072	INVERSIONES TEMPORALES: BBVA BANCOMER	011260513	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	FONDO INVERSION		0.00 ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.10.2009	SANTANDER	65507127789	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	FONDO INVERSION		0.00 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.10.4001	BANCA MIFEL	1600418706	CTA MAESTRA PRODUCTIVA	FONDO INVERSION		0.00 ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL						7				

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

LIC. RICARDO SANCHEZ BACA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Instrucciones:
NUMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010
Y EN PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/01/2011

NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA
NUMERO DE CUENTA BANCARIA

ESPECIFICAR EL TIPO DE CUENTA CONTRATADA (CHEQUES, MAESTRA O INVERSION, ETC.)

DETALLAR DE MANERA ESPECIFICA 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 PERIODO, QUE DEBE COINCIDIR CON LOS SALDOS EN LA BALANZA DE COMPROBACION ANUALIZADA.

SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO SUMARIZADO DE LOS DOS RUBROS MANIFESTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACION ANUALIZADA.

ESTA CLASIFICACION PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORIGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PRECISAR LA ORIENTACION ESPECIFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACION.
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SUMA TOTAL EN ESTA COLUMNA DEBE COINCIDIR CON LOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES AUTORIZADOS POR EL ORGANISMO DE GOBIERNO COMO AMPLIACION.

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

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 9, 11 Y 12 DEBE SER IGUAL AL TOTAL DE LA COLUMNA 7