

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

REFERENCIA 3

NUM. DE CTA	BANCO	NUMERO	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
CONTABLE	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.1.1.2.11.1001	BANCO TESORERÍA	0445776651	Cta de cheques	Pago Cheques de Nomina Servicios Personales	1,660,523.51	01E	0.00		1,660,523.51	0.00
1.1.1.2.11.1006	BBVA BANCOMER SA	0157747136	Cta de cheques	Ingresos Propios	1,623,530.05	01G	0.00		0.00	0.00
1.1.1.2.11.1016	BBVA BANCOMER	0198433216	Cta de cheques	Movimientos Temporales FONE Servicios Personales	263,246.37	27B	263,246.37		0.00	0.00
1.1.1.2.11.1040	BBVA BANCOMER	0107242182	Cta de cheques	Impuesto Sobre Nomina Servicios Generales	0.00	0120	0.00		0.00	0.00
1.1.1.2.11.1041	BBVA BANCOMER	0107789238	Cta de cheques	Depositos Pension Alimenticia FONE Servicios Personales	0.00	027B	0.00		0.00	0.00
1.1.1.2.11.1053	BBVA BANCOMER	0108782335	Cta de cheques	Subejercicio Financiamiento Propio Servicios Generales	829,221.21	02A	0.00		829,221.21	0.00
1.1.1.2.11.1073	BBVA BANCOMER	0112680513	Cta de cheques	Participaciones Federales 2019 Serv Grales y Serv Personales	104,209.73	F19	0.00		0.00	104,209.73
1.1.1.2.11.1082	BBVA BANCOMER	0114332261	Cta de cheques	Particip. Federales 2020 FF20 Estatal Serv Grales y Personales	175,228.38	F20	0.00		175,228.38	0.00
1.1.1.2.11.1083	BBVA BANCOMER	0114634918	Cta de cheques	Prog. de Ingles FF 20S Federal Ramo 11 Servicios Grales	4,254,656.25	F20S	0.00		0.00	4,254,656.25
1.1.1.2.11.1084	BBVA BANCOMER	0114634993	Cta de cheques	Prog. de Convivencia Escolar FF 21S Federal Ramo 11 Serv Grales	50,144.48	F21S	0.00		0.00	50,144.48
1.1.1.2.11.1085	BBVA BANCOMER	0114634602	Cta de cheques	Prog. Esc. Tiempo Completo FF 23S Federal Ramo 11 Serv Grales	13,779,008.91	F23S	0.00		0.00	13,779,008.91
1.1.1.2.11.1088	BBVA BANCOMER	0115888492	Cta de cheques	Prog. de Becas Elisa Acuña 2020 Serv Grales	754,424.56	F21T	0.00		0.00	754,424.56
1.1.1.2.11.1089	BBVA BANCOMER	0116087604	Cta de cheques	Rec. Estatal Fondo Estab. Ing. Ent. Fed. Serv Grales y Personales	0.00	017T	0.00		0.00	0.00
1.1.1.2.11.1090	BBVA BANCOMER	0116121268	Cta de cheques	Incentivos de colaboración 2020 GS Estatal Serv Grales	0.00	0120	0.00		0.00	0.00
1.1.1.2.11.1091	BBVA BANCOMER	0116121462	Cta de cheques	Rec. Estatal Fondo Estab. Ing. Ent. Fed. Serv Grales	0.00	018T	0.00		0.00	0.00
1.1.1.2.12.2001	GPO FINANCIERO			Pago Nomina Estatal Servicios Personales	245.64	120	0.00			245.64
1.1.1.2.13.3001	BANCO SANTANDER	65504718100	Cta de cheques	Pago Nomina Estatal Servicios Personales	49,636.96	120	0.00		0.00	49,636.96
1.1.1.2.13.3021	SANTANDER	65507875395	Cta de cheques	Gasto Corriente 2020 FF 02S Federal FONE Gastos Grales	0.00	02S	0.00		0.00	0.00
1.1.1.2.13.3022	SANTANDER	65507875425	Cta de cheques	FONE Gasto Operativo 2020 FF 94R Gastos Grales	0.00	94R	0.00		0.00	0.00
1.1.1.2.14.4001	BANCA Mifel SA	01600418706	Cta de cheques	Economías de servicios personales años anteriores Serv Personales	2,511,427.38	01E	2,511,427.38			
1.1.1.2.15.5001	BANCO DEL BAJO	276109220104	Cta de cheques	Prog. Desarrollo Aprendizajes FF 24S Federal Ramo 11 Gtos Grales	685,950.14	24S	0.00		0.00	685,950.14
1.1.1.2.15.5002	BANBAJO	276109220101	Cta de cheques	Prog. de Fort. Serv. Educ. Especial Gto Grales	86,419.74	50S	0.00		0.00	86,419.74
1.1.1.2.15.5003	BANBAJO	276109220102	Cta de cheques	Prog. Atencion a la Div. Educ. Indígena Gtos Grales	90,192.28	51S	0.00		0.00	90,192.28
1.1.1.2.15.5004	BANBAJO	276109220103	Cta de cheques	Prog. Atencion Educ. de la Pob. Escolar Migrante Gtos Grales	295,341.53	52S	0.00		0.00	295,341.53
1.1.1.2.16.6001	BANCO REGIONAL SA	165936090019	Cta de cheques	Prog. Desarrollo Prof. Docente 2020 Gtos Grales	35,054.29	22S	0.00		0.00	35,054.29
1.1.1.2.16.6002	BANREGIO	165936090027	Cta de cheques	FAM Infraestructura Basica Gtos Grales	3,835.41	08S	0.00		0.00	3,835.41
	SUBTOTAL				27,252,296.82		4,398,203.80		2,664,973.10	26,189,119.92
	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS:				0.00		0.00		0.00	0.00
	SUBTOTAL									
	INVERSIONES TEMPORALES:									

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

REFERENCIA 3

NUM. DE CTA	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTOS MÍNIMO QUE DEBE TENER EN CUENTA BANCARIA	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO DE GASTOS DEVENGADOS	REMANENTE DEL EJERCICIO VIGENTE DE CUENTA PÚBLICA
CONTABLE	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	DE CUENTA								
1.1.1.4.10.0000	SUBTOTAL				0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL					27,252,296.82		4,398,203.80		2,664,973.10	20,189,119.92


C.P. JOSÉ LOZANO VACA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DE LA USEBEQ

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