

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

NUM. DE CTA	BANCO	NUMERO DE CUENTA	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 PÚBLICA
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1112-1-1-01	BANCOMER	0106912524	CHEQUES	INGRESOS PROPIOS	\$ 374,132.45	\$ 78,617.08	\$ -	\$ -	\$ 295,515.37
1112-1-1-02	BANCOMER	0106912206	CHEQUES	PAGO PROVEEDORES	\$ 1,444,357.85	\$ 111,801.43	\$ -	\$ 1,415,603.85	\$ 83,047.43
1112-1-1-03	BANCOMER	0106912419	CHEQUES	FASP FEDERAL 2016	\$ 276.78	\$ 20,105.88	\$ -	\$ -	\$ 19,829.10
1112-1-1-05	BANCOMER	0108482128	CHEQUES	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 428,944.55	\$ 246,987.59	\$ -	\$ -	\$ 181,956.96
1112-1-1-07	BANCOMER	0110255270	CHEQUES	FASP FEDERAL 2017	\$ 0.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.64
1112-1-1-08	BANCOMER	0110816396	CHEQUES	FASP ESTATAL 2017	\$ 3,363.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,363.90
1112-1-1-09	BANCOMER	0110881007	CHEQUES	FASP ESTATAL 2015	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1112-1-1-10	BANCOMER	0110881015	CHEQUES	FASP FEDERAL 2015	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03
1112-1-1-11	BANCOMER	0111075020	CHEQUES	MINISTRACION PROVISIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL				2,251,076.20				
	BANCOS/DEPENDENCIAS OTROS:	Y							
	XX								
	XX								
	SUBTOTAL								
	INVERSIONES TEMPORALES:								
1116-1-1-01	BANCOMER	0143235734	INVERSION		\$ 42,424,488.68	\$ 44,110,942.79	\$ -	\$ -	\$ 1,686,454.11
1116-1-1-02	BANCOMER	0143235734	CHEQUE		\$ 75,043.59	\$ 584,392.84	\$ -	\$ -	\$ 509,349.25
1116-1-1-03	BANCOMER	0108053766	CHEQUE		\$ 177,687.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177,687.05
	SUBTOTAL				42,677,219.32				
TOTAL					\$ 44,928,295.52				

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 MÍNIMO QUE DEBE TENER EN LA CUENTA BANCARIA.
  - IMPORTE PENDIENTE DE PAGO DE GASTOS DEVENGADOS.
  - REMANENTE DEL EJERCICIO VIGENTE DE LA CUENTA PÚBLICA

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Mtro. Alejandro Echeverría Cornejo  
Fiscal General del Estado de Querétaro

C.P. José Luis Garfias Vargas  
Director de Administración