



RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos al 31 de diciembre del 2017, del presente organismo:

(Pesos)

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta | No. cuenta contable | Saldos al 31 de diciembre de 2017 |
| 84J CONV. SCT 2014 | Banamex, S.A. | 8399489 | 111.2.1.014 | 902,966 |
| 89K RAMO 23 CONTIN ECONOM 2015 | Banamex, S.A. | 1816814 | 111.2.1.018 | - |
| Convenio SCT 2015 | Banamex, S.A. | 1816822 | 111.2.1.019 | - |
| 84J SCT-CAMINOS RURALES 2015 | Banamex, S.A. | 1719566 | 111.2.1.023 | - |
| 40C FONDO METROPOLITANO 2015 | Banamex, S.A. | 4098406 | 111.2.1.026 | - |
| 63H AFEF 2016 | Banamex, S.A. | 5256556 | 111.2.1.027 | - |
| 77L Proyecto de Desarrollo Regional. Ejercicio 2016 | Banamex, S.A. | 8767314 | 111.2.1.031 | - |
| 66L PRODERMAGICO 16 FORTALECIMIENTO | Banamex, S.A. | 8809599 | 111.2.1.032 | - |
| 81L PRODERMAGICO 16 DIVERSIFICACIÓN | Banamex, S.A. | 8809602 | 111.2.1.033 | - |
| 83L CONADE (MULTIDEPORTIVO 2016) | Banamex, S.A. | 178784 | 111.2.1.034 | - |
| 87L CONADE (UNIDAD DEPORTIVA SJR 2016) | Banamex, S.A. | 127411 | 111.2.1.035 | - |
| 64H FASP FEDERAL 2016 | Banamex, S.A. | 1232537 | 111.2.1.036 | - |
| 03N CONADE (TUNEAME LA CANCHA) | Banamex, S.A. | 1414090 | 111.2.1.037 | - |
| RAMO 23 PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2016 | Banamex, S.A. | 1716038 | 111.2.1.039 | - |
| 58H FASP FEDERAL 2015 | Banamex, S.A. | 612387 | 111.2.1.040 | - |
| 15M RAMO 23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | Banamex, S.A. | 3751078 | 111.2.1.043 | - |
| 05M PROYECTO MODERNIZACIÓN REGISTRAL FEDERAL 2016 | Banamex, S.A. | 3995597 | 111.2.1.044 | - |
| 58M RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL III 2016 | Banamex, S.A. | 3841298 | 111.2..045 | - |
| 05N RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016-V | Banamex, S.A. | 3795652 | 111.2.1.047 | 1,752 |
| 92L Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2016 (FIES) | Banamex, S.A. | 4631823 | 111.2.1.048 | - |
| 08N RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | Banamex, S.A. | 5162649 | 111.2.1.050 | - |
| 21N AFEF 2017 | Banamex, S.A. | 5162657 | 111.2.1.052 | 18,177 |



RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos al 31 de diciembre del 2017, del presente organismo:

(Pesos)

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta | No. cuenta contable | Saldos al 31 de diciembre de 2017 |
| 61N PRODERMAGICO 2017 | Banamex, S.A. | 4296026 | 111.2.1.055 | 276,092 |
| 90N "RAMO 23. PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL III 2017 | Banamex, S.A. | 4296069 | 111.2.1.057 | 88,911 |
| 91N "RAMO 23. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN III 2017" | Banamex, S.A. | 4296042 | 111.2.1.058 | 1,129,290 |
| 90N RAMO23 PDR 2017 | Banamex, S.A. | 4296107 | 111.2.1.062 | 113 |
| 100 Ramo 23. Proyectos de Desarrollo Regional IV 2017 | Banamex, S.A. | 4296123 | 111.2.1.064 | - |
| 120 RAMO 23. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN IV 2017 | Banamex, S.A. | 4296131 | 111.2.1.065 | - |
| 18O Ramo 23 Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversion V (220 MDP) 2017 | Banamex, S.A. | 4296158 | 111.2.1.066 | 8 |

L.A.I. MARÍA ELSA RODRÍGUEZ MOREÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MARÍA ERIKA CORTÉZ GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD