



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 (LGG), en seguida, se presenta la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos al 31 de marzo del 2018, 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 marzo de 2018
INVERSION ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	Banamex	151214897	111.4.1.003	5,278,795
INGRESOS PROPIOS	Ixe Fondos	15233 480	111.2.1.006	596,168
Cuenta Corriente	Banamex	7843111	111.2.1.004	303,839
ISN EMPRESA	Banamex	7843243	111.2.1.005	6,301,709
INGRESOS PROPIOS, INCAPACIDADES	Banamex	5541457	111.2.1.008	732,993
Regularización Derecho Vía	Banamex	5845551	111.2.1.029	396,387
GARANTÍA PESADO TRANSPORT SA DE CV (C.C. "CALDERAS")	Banamex	5208126	111.2.1.051	392
CONCENTRACIÓN DE RECURSOS DE RETENCIONES DE CMIC	Banamex	5410553	111.2.1.053	14,225
COMUNICACIÓN SOCIAL	Banamex	4296018		-
CUENTA CORRIENTE, INVERSION	Banamex	151553930	111.4.1.001	9,639
PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICIÓN	Banamex	4296034	111.2.1.056	1,737,080
RAMO 23. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN III 2017	Banamex	4296042	111.2.1.058	4,332
RAMO 23. PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL III 2017 (OBRA POR CONTRATO)	Banamex	4296069	111.2.1.057	284,714
CUENTA CORRIENTE / NOMINA	BANORTE	568021851	111.2.1.001	49,438
CUENTA CORRIENTE / NOMINA	BBVA BANCOMER	108039488	111.2.1.002	18,550
CUENTA CORRIENTE	BBVA BANCOMER	446276741	111.2.1.003	17,563
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (CEIQ)	Banamex	4296077	111.2.1.059	25,907,935
Participaciones y Aprovechamientos 2016 (677M)	Banamex	4296085		-
CONCENTRACIÓN DE REINTEGROS DE OBRAS	Banamex	4296093	111.2.1.061	331
RAMO 23. PDR 2017 (OBRA POR ACCIÓN)	Banamex	4296107	111.2.1.062	337
RAMO 23. PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL IV 2017	Banamex	4296123		10
RAMO 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION IV 2017	Banamex	4296131	111.2.1.065	1,514
RAMO 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION V (220 MDP) 2017	Banamex	4296158	111.2.1.066	2,960
Excedentes de Ingresos propios 2017	Banamex	4296174	111.2.1.068	4,539,193
CUENTA CORRIENTE	Banamex	4296204		8,886,337
INGRESOS PROPIOS	Banamex	4296182	111.2.1.069	1,248,207
PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICIÓN (REMANENTE 2016) 250MDP	Banamex	4296212	111.2.1.072	241,902,699
RAMO 48. REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO PAICE 2017	Banamex	4296239	111.2.1.071	-
ISN PÚBLICO Y PRIVADO 2018	Banamex	4296247		87,989
PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	Banamex	4296255		36,653
Cuenta Corriente (COMUNICACIÓN SOCIAL)	Banamex	4296263		9,491,137

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

C.P. LETICIA RICO URIBE
JEFA INTERINA DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD