

NUM. DE CTA CONTABLE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO MÍNIMO QUE DEBE TENER EN CUENTA BANCARIA	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO DE GASTOS DEVENGADOS	REMANENTE DEL EJERCICIO VIGENTE DE CUENTA PÚBLICA
1112-02-01-01-003	BANORTE, S.A.	1094603111	CHEQUES	PYME 2012	5,000.00				
1112-02-01-01-004	BANORTE, S.A.	1094576804	CHEQUES	PUEDES MI TORTILLA	40,332.10				
1112-02-01-01-005	BANORTE, S.A.	1094587471	CHEQUES	PUEDES CON TU PALABRA	4,710.00				
1112-02-01-01-006	BANORTE, S.A.	1094590332	CHEQUES	MUJER TU PUEDES	7,148.56				
1112-02-01-01-007	BANORTE, S.A.	1094599241	CHEQUES	RECURSO PARA GASTO CORRIENTE	20,193.76				
1112-02-01-01-008	BANORTE, S.A.	1094600204	CHEQUES	FIPROE	5,000.00				
1112-02-01-01-009	BANORTE, S.A.	1094601023	CHEQUES	CAPITAL SEMILLA 2010	5,000.00				
1112-02-01-01-010	BANORTE, S.A.	1094602422	CHEQUES	PYME 2013	8,345.20				
1112-02-01-01-012	BANORTE, S.A.	1094603661	CHEQUES	PYME 2011	5,532.68				
1112-02-01-01-013	BANORTE, S.A.	1094604341	CHEQUES	PYME 2010	0.05				
1112-02-01-01-014	BANORTE, S.A.	1094605692	CHEQUES	SEJUVE	17,876.40				
1112-02-01-01-015	BANORTE, S.A.	1094605937	CHEQUES	A LA PALABRA	42,853.60				
1112-02-01-01-016	BANORTE, S.A.	1094606000	CHEQUES	ARTESANO PUEDES	34,036.97				
1112-02-01-01-017	BANORTE, S.A.	1094643087	CHEQUES	CON CORREGIDORA PUEDES	5,000.00				
1112-02-01-01-018	BANORTE, S.A.	1094667784	CHEQUES	CREDITO EMERGENTE	5,000.00				
1112-02-01-01-019	BANORTE, S.A.	1094672818	CHEQUES	MUN COLON	5,000.00				
1112-02-01-01-020	BANORTE, S.A.	129134136	CHEQUES	INAES	5,000.00				
1112-02-01-01-024	BANORTE, S.A.	1120518833	CHEQUES	EMERGENTE PUEDES	4,710.00				
1112-02-01-01-026	BANORTE, S.A.	1120526409	CHEQUES	PUEDES PYME DE QUERETARO	13,674.61				
1112-02-01-01-027	BANORTE, S.A.	1120523846	CHEQUES	PUEDES CON TU PALABRA 2020	11,109.57				
1112-02-01-01-028	BANORTE, S.A.	1120521169	CHEQUES	CON TU LICENCIA PUEDES	4,739.00				
1112-02-01-01-030	BANORTE, S.A.	1176796441	CHEQUES	LIQUIDACION Y JUBILACION	24,214.93				
1112-02-01-01-031	BANORTE, S.A.	1182173593	CHEQUES	JUBILACION PERSONAL	4,994.20				
	SUBTOTAL				279,471.63				
	INVERSIONES TEMPORALES:								
1114-02-01-01-001	BANORTE	CTA 129134136	INVERSION	INAES	1,881,819.17		N/A		
1114-02-01-01-004	BANORTE INVERSIONES	CTA 505537489	INVERSION	SEJUVE	116,406.24		N/A		
1114-02-01-01-007	BANORTE INVERSIONES	CTA 505537450	INVERSION	PYME 2012	297,997.96		N/A		
1114-02-01-01-009	BANORTE INVERSIONES	CTA 505537434	INVERSION	CAPITAL SEMILLA 2010	764,835.74		N/A		
1114-02-01-01-010	BANORTE INVERSIONES	CTA 505537421	INVERSION	FIPROE	433,961.04		N/A		
1114-02-01-01-012	BANORTE INVERSIONES	CTA 505537366	INVERSION	MUJER TU PUEDES	780,400.64		N/A		
1114-02-01-01-013	BANORTE INVERSIONES	CTA 505537298	INVERSION	PUEDES CON TU PALABRA	72,745.04		N/A		
1114-02-01-01-014	BANORTE INVERSIONES	CTA 505537010	INVERSION	PUEDES MI TORTILLA	1,044,610.60		N/A		
1114-02-01-01-016	BANORTE INVERSIONES	CTA 505538323	INVERSION	CON CORREGIDORA PUEDES	91,037.15		N/A		
1114-02-01-01-017	BANORTE INVERSIONES	CTA 505538475	INVERSION	CREDITO EMERGENTE	176,379.38		N/A		
1114-02-01-01-018	BANORTE INVERSIONES	CTA 505538860	INVERSION	MUN COLON	180,481.96		N/A		
1114-02-01-01-024	BANORTE INVERSIONES	CTA 505880796	INVERSION	EMERGENTE PUEDES	218,459.74		N/A		
1114-02-01-01-026	BANORTE INVERSIONES	CTA 505881180	INVERSION	PUEDES PYME QUERETARO	2,549,144.30		N/A		
1114-02-01-01-027	BANORTE INVERSIONES	CTA 505881151	INVERSION	PUEDES CON TU PALABRA 2020	2,892,323.41		N/A		
1114-02-01-01-028	BANORTE INVERSIONES	CTA 505880848	INVERSION	CON TU LICENCIA PUEDES	3,684,364.75		N/A		
1114-02-01-01-030	BANORTE INVERSIONES	CTA 506805220	INVERSION	LIQUIDACION PERSONAL	0.00		N/A		
1114-02-01-01-031	BANORTE INVERSIONES	CTA 506875412	INVERSION	JUBILACION PERSONAL	103,629.22		N/A		
	SUBTOTAL				15,288,596.34				
TOTAL					15,568,067.97				
Ing. Jorge Antonio Herbert Acero Director					C.P. Sabino Díaz Morales Contador General				