



Usr: Leonardo A. S
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

Póliza: I00816 Del 18/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020 06:34 p. m.
Página | 1

Concepto: R7106 ANTICIPO MPE-SOPDUE-RE-IR-15-0-2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y REHABILITACION DE ACCESO A LA PURISIMA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-32	BANBAJIO CTA 0258537710101 ISN	\$449,126.75		R7106 ANTICIPO MPE-SOPDUE-RE-IR-15-0-2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y REHABILITACION DE ACCESO A LA PURISIMA
0002	4212-05-08	ISN 2019		\$449,126.75	R7106 ANTICIPO MPE-SOPDUE-RE-IR-15-0-2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y REHABILITACION DE ACCESO A LA PURISIMA
0003	8120-82-05-08	ISN 2019	\$449,126.75		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-05-08	ISN 2019		\$449,126.75	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	APORTACIONES	\$449,126.75		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	APORTACIONES		\$449,126.75	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-05-08	ISN 2019	\$449,126.75		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-05-08	ISN 2019		\$449,126.75	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>1,796,507.00</u>	<u>1,796,507.00</u>	



H. AYUNTAMIENTO DE
PEDRO ESCOBEDO
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

MPE411001KZ6
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
REFORMA, 1, CENTRO, 76700, Pedro Escobedo, Querétaro, México
Tel. 4424666411

CLIENTE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
GEQ790916MJ0
USO CFDI: P01 - Por definir
5 DE MAYO ESQ PASTEUR, SN, 76000, Querétaro, Querétaro, Querétaro, México

Recibo de Pago 7106

FOLIO FISCAL (UUID)
22946B46-20F8-4F88-8BC4-A64A7573435B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403168471
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-12-03T13:10:15
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-12-03T12:52:57
LUGAR DE EXPEDICIÓN
76700

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	PAGO ANTICIPO, CON FACTURA N. 201912FA002 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y REHABILITACIÓN DE ACCESO A LA PURISIMA, PEDRO ESCOBEDO, GRO. CON NUMERO DE CONTRATO MPE-SOPDUE-RE-IR-15-0-2019, NUMERO DE OBRA 2019-00892, CONTRATISTA CONSTRUCTORA ESCARABAJO, SA	\$ 449,126.75	\$ 449,126.75

Clave Prod. Serv. - 93161700 Administración tributaria

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS, 75/100 MXN

SUBTOTAL \$ 449,126.75
TOTAL \$ 449,126.75

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

TODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

JNEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

F50L1QEsWd50xG+yxRjizUIKCZWm9ciVPsBIMVZU92UwnQoXiDDuK4OfDNVpO1RS0vnxuWbRfc7TD3VT9wKrbzZgLC7REC/ulIT+WW25ynd4HQNCA5en+5pl4IRGjKE no7TUy2fa0kYVMjh43CyZr2Ls61Q57fzkaLiD8rjdjLRP422z7u4y+N5wXjV/Ae29INZq0iaXCpaws9sunk3PUP67dpYo5NWzIvcXWueY07bf9e17SI/WMZ3gtnNAq8Ze/H/L 8aXxJ8q4ewr9ypZ2+n8pDIUvJIKIKURghxa2SyoMwD/qI9LglQqG3GeL1JMOPUOj6t1E1KHdK3uA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SXX2XC8BqMEBdaFFJWjyDXDexQW3da5UVnZerHm+/7dvCgn59mqO105DI8xirZE3MbnRUCa9BZKA0cWissXqIHMSgpA5SwYbWaqz8SmzyjnfuHTclGkwW0GNV4 yRVIRksjjuShv9q8qvUoVYQGS1hbaF1VvJysAviUj4YUNF0hroJ0NWsNjijfJd4OCN8gP8rDrXWx09Ogay7QY50q7Qlg3f5wF6FYonPnP4jssGIM5MGQ1Z7YmZh3VXq n33MqjlgN5+tbVxAcwEP45IKw/ku/CNy2hd8huh95WB0ZUXngkVVTIzprj2BcCpKBzVcdJGPozcGXSVprWyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|22946B46-20F8-4F88-8BC4-A64A7573435B|2019-12-03T13:10:15|FLI081010EK2|F50L1QEsWd50xG+yxRjizUIKCZWm9ciVPsBIMVZU92UwnQoXiDDuK4OfDNVpO1RS0vnxuWbRfc7TD3VT9wKrbzZgLC7REC/ulIT+WW25ynd4HQNCA5en+5pl4IRGjKE|Eno7TUy2fa0kYVMjh43CyZr2Ls61Q57fzkaLiD8rjdjLRP422z7u4y+N5wXjV/Ae29INZq0iaXCpaws9sunk3PUP67dpYo5NWzIvcXWueY07bf9e17SI/WMZ3gtnNAq8Ze/H/L8aXxJ8q4ewr9ypZ2+n8pDIUvJIKIKURghxa2SyoMwD/qI9LglQqG3GeL1JMOPUOj6t1E1KHdK3uA==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)

Usr: Leonardo A. S

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 13/feb./2020 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$13,549,535.19	\$0.00	\$554,730,259.32	\$535,854,782.01	\$32,425,012.50	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$13,549,535.19	\$0.00	\$554,730,259.32	\$535,854,782.01	\$32,425,012.50	\$0.00
D	1112-1-1	BANCO DEL BAJIO SA	\$1,558,318.40	\$0.00	\$104,687,559.48	\$103,315,612.96	\$2,930,264.92	\$0.00
D	1112-1-1-01	BAJIO C.TA. 31685980201 GEO 2008	\$23.20	\$0.00	\$3,619.20	\$3,410.40	\$232.00	\$0.00
D	1112-1-1-03	BAJIO C.TA. 48177970101 FORTALECIMIENTO MPAL.	\$162,586.80	\$0.00	\$16.51	\$0.00	\$162,603.31	\$0.00
D	1112-1-1-14	BANBAJIO C.TA. 198664410101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP), 2017	\$78.82	\$0.00	\$928.00	\$696.00	\$310.82	\$0.00
D	1112-1-1-16	BAJIO C.TA. 206650480101 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$203,487.11	\$0.00	\$20.63	\$0.00	\$203,507.74	\$0.00
D	1112-1-1-17	BAJIO C.TA 20754958101 RESERVA PRESTACIONES LABORALES 2018	\$1,126,665.45	\$0.00	\$25.97	\$1,126,691.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-18	BAJIO C.TA 207570920101 RESERVA FONDO DE AHORRO 2018	\$65,118.58	\$0.00	\$1.50	\$65,120.08	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-26	BANBAJIO C.TA. 232448900101 FONDO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN QUERETARO	\$358.44	\$0.00	\$704.70	\$696.00	\$367.14	\$0.00
D	1112-1-1-27	BANBAJIO C.TA. 0246993240101 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,911,818.44	\$1,862,676.01	\$1,049,142.43	\$0.00
D	1112-1-1-28	BANBAJIO C.TA. 243572530101 ISN 2018	\$0.00	\$0.00	\$8,937,258.29	\$8,937,258.29	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-29	BANBAJIO C.TA. 249554450101 LUMINARIAS 2019	\$0.00	\$0.00	\$2,099,048.79	\$2,099,048.79	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-30	BANBAJIO C.TA. 253528400101 OBRAS MUNICIPALES 2019	\$0.00	\$0.00	\$27,697,178.20	\$26,601,281.61	\$1,095,896.59	\$0.00
D	1112-1-1-31	BANBAJIO C.TA. 0256707460101 ISN 2018-2	\$0.00	\$0.00	\$7,912,929.10	\$7,912,920.03	\$9.07	\$0.00
D	1112-1-1-32	BANBAJIO C.TA. 0258537710101 ISN 2019	\$0.00	\$0.00	\$21,497,523.63	\$21,230,423.24	\$267,100.39	\$0.00
D	1112-1-1-33	BANBAJIO C.TA. 0252754050101 FAFEF	\$0.00	\$0.00	\$18,667,858.44	\$18,667,858.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-34	BANBAJIO C.TA. 0254154150101 FISE	\$0.00	\$0.00	\$7,056,464.37	\$7,056,464.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-35	BANBAJIO C.TA. 0259498430101 ISN EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$6,896,829.13	\$6,745,739.08	\$151,090.05	\$0.00
D	1112-1-1-36	BANBAJIO C.TA. 259742620101 3X1 POR EL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,005.38	\$1,000,000.00	\$5.38	\$0.00
D	1112-1-1-38	BANBAJIO C.TA. 25974260101 NOMINAS FORTALECIMIENTO BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,329.20	\$5,329.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-2	BBVA BANCOMER C.TA.0179777814 FORTAL.MPAL	\$1,355,745.18	\$0.00	\$142,849,065.75	\$125,175,527.50	\$19,028,283.43	\$0.00
D	1112-1-2-02	BBV BANCOMER C.TA.00103681297 FORTAMUN 2016	\$6,772.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,772.83	\$0.00
D	1112-1-2-07	BBVA BANCOMER C.TA.0109545492 FORTAMUN 2017	\$10,985.56	\$0.00	\$1.08	\$0.00	\$10,986.64	\$0.00
D	1112-1-2-14	BBVA BANCOMER C.TA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO	\$33,930.32	\$0.00	\$1.07	\$33,931.16	\$0.23	\$0.00
D	1112-1-2-16	BBVA BANCOMER C.TA.0113645207 INVERSION PARTICIPACIONES 2017	\$646.79	\$0.00	\$8,215,549.23	\$8,216,196.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-2-22	BBVA BANCOMER C.TA.0111300547 INGRESOS PROPIOS	\$795,470.21	\$0.00	\$297,353.21	\$1,064,255.49	\$28,567.93	\$0.00
D	1112-1-2-23	BBVA BANCOMER C.TA.011211285 FORTAMUN 2018	\$0.00	\$0.00	\$387.96	\$387.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-2-24	BBVA BANCOMER C.TA.011211633 FISM 2018	\$453,649.86	\$0.00	\$41.12	\$453,690.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-2-25	BBVA BANCOMER C.TA.0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017	\$54,289.61	\$0.00	\$5.51	\$0.00	\$54,295.12	\$0.00
D	1112-1-2-26	BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019	\$0.00	\$0.00	\$46,695,767.79	\$44,328,717.47	\$2,367,050.32	\$0.00
D	1112-1-2-27	BBVA BANCOMER C.TA.0126800112576809 FISM 2019	\$0.00	\$0.00	\$19,263,411.37	\$16,387,608.31	\$2,875,803.06	\$0.00
D	1112-1-2-28	BBVA BANCOMER C.TA.0113645207 INVERSION HSBC	\$0.00	\$0.00	\$68,376,547.41	\$54,690,740.11	\$13,685,807.30	\$0.00
D	1112-1-3-02	HSBC C.TA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$1,141,043.62	\$0.00	\$63,112,391.43	\$64,175,077.06	\$78,357.99	\$0.00
D	1112-1-3-03	HSBC C.TA.405988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO SANTANDER SERFIN	\$800,426.42	\$0.00	\$19,827,661.72	\$20,584,282.75	\$43,805.39	\$0.00
D	1112-1-4-05	SANTANDER C.TA. 65504772947 PREDIAL	\$340,617.20	\$0.00	\$43,284,729.71	\$43,590,794.31	\$34,552.60	\$0.00
D	1112-1-4-12	SANTANDER C.TA. 65504978364 FORTALECIMIENTO FEDERALES 2018	\$4,904,086.61	\$0.00	\$171,620,733.66	\$166,177,804.99	\$10,347,015.28	\$0.00
D	1112-1-4-24	SANTANDER C.TA. 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	\$219,748.76	\$0.00	\$29,503,340.26	\$29,570,517.15	\$152,571.87	\$0.00
D	1112-1-4-24	SANTANDER C.TA. 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	\$47,727.00	\$0.00	\$1,786,454.19	\$1,819,225.77	\$14,955.42	\$0.00
D	1112-1-4-24	SANTANDER C.TA. 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	\$4,636,610.85	\$0.00	\$3,230,095.63	\$7,866,706.48	\$0.00	\$0.00



Usr: Leonardo A. S
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2020 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-4-28	SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	\$0.00	\$0.00	\$122,667,896.34	\$112,488,413.35	\$10,179,482.99	\$0.00
D	1112-1-4-29	SANTANDER CTA 65507191411 PROVISIONES 2019	\$0.00	\$0.00	\$13,532,942.24	\$13,532,942.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-4-32	SANTANDER CTA 65507799041 APOYO EXTRAORDINARIO PARA FF DE MIPE RECURSO ESTATALES 2019	\$0.00	\$0.00	\$900,005.00	\$900,000.00	\$5.00	\$0.00
D	1112-1-5	BANORTE	\$6,625.39	\$0.00	\$17,496,628.84	\$17,494,715.40	\$8,538.83	\$0.00
D	1112-1-5-08	BANORTE CTA.0449898819 NOMINAS FORTALECIMIENTO	\$6,625.39	\$0.00	\$17,496,628.84	\$17,494,715.40	\$8,538.83	\$0.00
D	1112-1-6	SCOTIABANK	\$4,583,715.99	\$0.00	\$54,963,880.16	\$59,516,044.10	\$31,552.05	\$0.00
D	1112-1-6-01	SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$4,583,715.99	\$0.00	\$54,963,880.16	\$59,516,044.10	\$31,552.05	\$0.00
Sumas =>			\$13,549,535.19	\$0.00	\$554,730,259.32	\$535,854,782.01	\$32,425,012.50	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$32,425,012.50



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

Catálogo del Ramo / Fuente de Financiamiento

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptRamo

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
09:26 a. m.

Clave	Nombre	Fuente de Financiamiento (CONAC)	Tipo de Fuente LDF	Clasificación la Fuente
1401	INGRESOS PROPIOS	Recursos Fiscales	No Etiquetado	
1501	PARTICIPACIONES	Recursos Fiscales	No Etiquetado	
2501	FISM FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Recursos Federales	Etiquetado	
2502	FORTAMUN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	Recursos Federales	Etiquetado	
2503	Fortalecimiento Financiero para Inversion (Mercado Mpal)	Recursos Estatales	Etiquetado	
2601	FISE (Fondo de Infraestructura Social Estatal)	Recursos Estatales	Etiquetado	
2602	FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las	Recursos Estatales	Etiquetado	
2603	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASPP)	Recursos Fiscales	No Etiquetado	
2604	FORTALECE I	Recursos Federales	Etiquetado	
2605	FORTELCE II	Recursos Federales	Etiquetado	
2606	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA MUNICIPALIDAD	Recursos Federales	Etiquetado	
2607	PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA OBRA PUBLICA (PODPA)	Recursos Estatales	Etiquetado	
2608	INGRESOS PROPIOS PARA DGSPYTM	Recursos Estatales	No Etiquetado	
2609	3X1 PARA MIGRANTES	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	Etiquetado	
2610	FORTALECIMINETO FINANCIERO 2018 AUDITORIO	Recursos Federales	Etiquetado	



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

Catálogo del Ramo / Fuente de Financiamiento

Usu: Leonardo A. S
Rep: rptRamo

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
09:26 a. m.

Clave	Nombre	Fuente de Financiamiento (CONAC)	Tipo de Fuente LDF	Clasificación la Fuente
2611	INGRESOS SENADORES OBRA EN CALLE JARANDAS DE LA VENTA	Recursos Federales	No Etiquetado	
2612	PROGRAMA ISN	Recursos Estatales	Etiquetado	
2613	PROII CDI	Recursos Federales	Etiquetado	
2614	FONDO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Recursos Estatales	Etiquetado	
2615	PROGRAMA ISN 2019	Recursos Estatales	Etiquetado	
2616	ISN EMPRESAS	Recursos Estatales	Etiquetado	



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

Usu: Leonardo A. S
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2020
09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1.1	BANCO DEL BAJIO SA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1.1.01	BAJIO CTA: 31685980201 GEQ 2008	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.02	BAJIO CTA: 32816310201 RAMO XX	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.03	BAJIO CTA. 48177970101 FORTALECIMIENTO MPAL.	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.04	BAJIO CTA.63200300201 GEQ/FAM 2011	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.05	BAJIO CTA.75161720101 FISM 2012	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.06	BAJIO CTA.75560200201 GEQ/FAM 2012	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.07	BAJIO CTA.75563840201 PDPZ2012	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.08	BAJIO CTA.76319550101 FOPEDEP 2012	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.09	BAJIO CTA. 00965803250101 GEQ/AFFET 2013	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.10	BAJIO CTA.0095802000101 GEQ 2013	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.11	BAJIO CUENTA. 106471390101 FAM 2014 GEQ	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.12	BAJIO CTA. 16472120101 AFFET 2014	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.13	BAJIO CTA. 0106469900101 GEQ 2014	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.14	BANBAJIO CTA.198664410101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.15	BANBAJIO CTA.203676290101 PROGRAMA FASP EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.16	BAJIO CTA. 206650480101 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.17	BAJIO CTA 20754958101 RESERVA PRESTACIONES LABORALES 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.18	BAJIO CTA 207570920101 RESERVA FONDO DE AHORRO 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.19	BANBAJIO CTA.214373630101 GEQ PA 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.20	BANBAJIO CTA.214093620101 RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.21	BANBAJIO CTA.218839700101 RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018 20. CONVENIO	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.22	BANBAJIO CTA.218840850101 260 FAFEF 2018 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.23	BANBAJIO CTA.218841760101 43E ISN EMPRESA 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.24	BANBAJIO CTA.217953150101 PROII 2018 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.25	BANBAJIO CTA.217959350101 FISE 2018 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.26	BANBAJIO CTA. 232448900101 FONDO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN QUERETARO	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.27	BANBAJIO CTA 0246993240101 INGRESOS PROPIOS	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.28	BANBAJIO CTA. 243572530101 ISN 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.29	BANBAJIO CTA. 249554450101 LUMINARIAS 2019	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.30	BANBAJIO CTA. 253528400101 OBRAS MUNICIPALES 2019	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.31	BANBAJIO CTA 0256707460101 ISN 2018-2	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.32	BANBAJIO CTA 0258537710101 ISN 2019	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.33	BANBAJIO CTA 0252754050101 FAFEF	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.34	BANBAJIO CTA 0254154150101 FISE	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.35	BANBAJIO CTA 0259498430101 ISN EMPRESAS	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.36	BANBAJIO CTA 259742620101 3X1 POR EL CAMPO	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.37	BANBAJIO CTA. 254154150101 FISE 2019	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.38	BAN BAJIO CTA. 25974260101 NOMINAS FORTALECIMIENTO	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2	BANCOMER S.A.	Deudora	Acumulativa

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.1.1.2.1.2.01	BBVA BANCOMER CTA.00176740294 FISM 2010	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.02	BBVA BANCOMER CTA.0179777814 FORTAL.MPAL	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.03	BBVA BANCOMER CTA.00186268811 FORTAMUN 11	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.04	BBVA BANCOMER CTA.00188966745 FORTAMUN 2012	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.05	BBV BANCOMER CTA. 00194801865 FORTAMUN 2014	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.06	BBV BANCOMER CTA. 00198197261 FORTAMUN 2015	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.07	BBV BANCOMER CTA.00103681297 FORTAMUN 2016	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.08	BBV BANCOMER CTA.00103680126 FISM 2016	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.09	BBVA BANCOMER CTA.0104617673 FORTALECE 2016	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.10	BBVA BANCOMER CTA.0105329396 PROII 2016	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.11	BBV BANCOMER ISN PUBLICO CTA. 0108202036	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.12	BBV BANCOMER CTA.0107583974 FORTALECIMINETO FINANCIERO	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.13	BBV BANCOMER CTA.0108344299 ESTUFAS ECOLOGICAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.14	BBVA BANCOMER CTA.0109545492 FORTAMUN 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.15	BBVA BANCOMER CTA.0109545557 FISM 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.16	BBVA BANCOMER CTA.0109975683 NOMINA FORTALECIMIENTO	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.17	BBVA BANCOMER CTA.0108742456 FASP	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.18	BBVA BANCOMER CTA.0110621897 FAFEF 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.19	BBVA BANCOMER CTA.0110361887 POLO DE DESARROLLO	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.20	BBVA BANCOMER CTA.0110783544 FORTALECE I	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.21	BBVA BANCOMER CTA.0111057103 GEQ PA 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.22	BBVA BANCOMER CTA.0111300547 INGRESOS PROPIOS	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.23	BBVA BANCOMER CTA.0111211285 FORTAMUN 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.24	BBVA BANCOMER CTA.0111211633 FISM 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.25	BBVA BANCOMER CTA.0112294362 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.26	BBVA BANCOMER 0112576899 FORTAMUN 2019	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.27	BBVA BANCOMER CTA 01268001125768809 FISM 2019	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.28	BBVA BANCOMER CTA 0113645207 INVERSION	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.29	BBVA BANCOMER CTA 0114153030 FISM 2020	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.30	BBVA BANCOMER CTA 0114153073 FORTAMUN 2020	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.3	HSBC	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1.3.01	HSBC CTA:4026915066 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.3.02	HSBC CTA.4058232364 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.3.03	HSBC CTA 4059988949 NOMINAS FORTALECIMIENTO	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.3.04	HSBC CTA 4063850861 3X1 POR EL CAMPO	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4	SANTANDER SERFIN	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1.4.01	SANTANDER CTA. 65504425109 FOPEDEP 2014	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.02	SANTANDER CTA. 65504519803 3X1 MIGRANTES 2014	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.03	SANTANDER CTA.65504425157 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.04	SANTANDER CTA 65504453033 FIES 2014	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.05	SANTANDER CTA. 65504772947 PREDIAL	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.06	SANTANDER CTA. 65504789878 FISM 2015	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.07	SANTANDER CTA 65504894718 3X1 MIGRANTES 2015	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.08	SANTANDER CTA. 65504876503 FONDO DE CULTURA 2015	Deudora	Registro



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

Utr: Leonardo A. S
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
09:32 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.1.1.2.1.4.09	SANTANDER CTA.65504874701 INFRESTR DEPORTIVA 2015	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.10	SANTANDER CTA. 65504878015 FAM/GEQ 2015	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.11	SANTANDER CTA. 65504876304 FOPADEM 2015	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.12	SANTANDER CTA. 65504978364 FORTALECIMIENTO	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.13	SANTANDER CTA. 65505000952 FISE 2015	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.14	SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 UNIDOS POR EL PUEBLO CTA. 65505746920	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.15	SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 EMPRENDERES CTA. 65505746982	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.16	SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CASA GDE CTA. 65505746965	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.17	SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 PHOENIX CTA. 65505746888	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.18	SANTANDER CTA. 65505720851 FAFEF 2016	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.19	SANTANDER CTA. 65505958905 PARTICIPACIONES FEDERALES FM	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.20	SANTANDER CTA.65506067698 FORTALECE 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.21	SANTANDER CTA.65506294266 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.22	SANTANDER CTA.65506255971 3X1 MIGRANTES (BECAS ESCOLARES) 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.23	SANTANDER CTA.6550606762-2 FISE 2017	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.24	SANTANDER CTA. 65506489198 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.25	SANTANDER CTA.65504878046 FAFEF 2015	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.26	SANTANDER CTA.65504877986 PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA GEQ 2015	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.27	SANTANDER CTA.65504877938 CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2015	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.28	SANTANDER CTA 65507150640 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.29	SANTANDER CTA 65507191411 PROVISIONES 2019	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.30	SANTANDER CTA 65507191288 INVERSIONES 2019	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.31	SANTANDER CTA 65507811320 PARTICIPACIONES 2020	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.4.32	SANTANDER CTA 65507799041 APOYO EXTRAORDINARIO PARA FF DE MPE RECURSO ESTATALES 2019	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.5	BANORTE	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1.5.01	BANORTE CTA.00858133813 FORTALECIMIENTO 2013	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.5.02	BANORTE CUENTA 0858133792 FORTAMUN 2013	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.5.03	BANORTE CTA. 858133783 FISM 2013	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.5.04	BANORTE CUENTA 0861967979 GEQ/FAM 2013	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.5.05	BANORTE CTA. 0892705951 3X1 MIGRANTES 13	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.5.06	BANORTE CTA. 00212544075 FISM 2014	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.5.07	BANORTE CTA. 0259306661 F.M	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.5.08	BANORTE CTA.0449898819 NOMINAS FORTALECIMIENTO	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.6	SCOTIABANK	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1.6.01	SCOTIABANK CTA. 05003839559 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Deudora	Registro
1.1.1.2.2	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Deudora	Acumulativa
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	Deudora	Acumulativa
1.1.1.3.2	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	Deudora	Acumulativa