



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:			\$ -		
	SUBTOTAL			\$ -		
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:			\$ -		
	SUBTOTAL			\$ -		
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:			\$ 11,197.50		
1.1.2.3.1	ALDANA NAJERA CARLOS	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	08/02/2017	\$ 11,197.50	(PROCESO CIVIL RADICADO EN EL H. JUZGADO 1 MENOR CIVIL EXP. 159/2022) YA SE DICTO SENTENCIA	01E
	SUBTOTAL					
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO:					
	SUBTOTAL					
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO:					
	SUBTOTAL					
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO:					
	SUBTOTAL					
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO:			\$ 604,301.99		
1.1.2.9.10.0004	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	01/01/2022	\$ 210,881.27		F22
1.1.2.9.10.0010	SAT	SAT	20/02/2023	\$ 393,420.72		F23
	TOTAL			\$ 615,499.49		

Instrucciones:

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/01/2011
- NOMBRE DE CADA UNO DE LOS DEUDORES AGRUPADOS POR CUENTA DE MAYOR.
- MOTIVO O CONCEPTO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR COBRAR.
- FECHA EN QUE SE ORIGINÓ LA CUENTA POR COBRAR (DÍA, MES Y AÑO).
- SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- SI LAS CUENTAS POR COBRAR SE DERIVAN DE RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS U OTROS RECURSOS TAMBIEN ETIQUETADOS, INDICAR PROCEDENCIA DEL RECURSO Y DESTINO O NOMBRE DEL PROGRAMA
- ESTA CLASIFICACIÓN PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORIGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PRECISAR LA ORIENTACIÓN ESPECÍFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACIÓN.

Notas:

EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.
 LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO

C.P. J. Jesús Ramos Rea
 Jefe del Departamento de
 Análisis Financiero

C.P. José Lozano Vaca
 Director de Administración