

## 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				0.00	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/2020	\$	1,625,255.50	F20
	SUBTOTAL				1,625,255.50	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
1.1.2.3.1	PEREZ NAJERA FELIPE	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	08/02/2017	\$	6,000.00	01E
1.1.2.3.1	ALDANA NAJERA CARLOS	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	08/02/2017	\$	12,697.50	01E
	SUBTOTAL			\$	18,697.50	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO:			\$		
	SUBTOTAL				0.00	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO:			\$		
	SUBTOTAL				0.00	
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO:			\$		
	SUBTOTAL				0.00	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO:					
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	31/12/2019	\$	210,881.27	F19
1.1.2.9.1	SAT	ISR	31/12/2020	\$	3,484,441.00	F19
	SUBTOTAL				3,695,322.27	
	TOTAL			\$	5,339,275.27	

C.P. Ramón Valderramán Mandujano Hernández  
Jefe del Departamento de  
Análisis Financiero

C.P. José Lozano Vaca  
Encargado de Despacho de la Dirección de  
Administración

## Instrucciones:

NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIÓDICO 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 TAMBIÉN 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