

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:			\$ -		
	SUBTOTAL			0.00		
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
1.1.2.3.1	RAMOS HERNANDEZ ERICELIA	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	08/02/2017	\$ 5,603.84		01E
1.1.2.3.1	PEREZ NAJERA FELIPE	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	08/02/2017	\$ 23,000.00		01E
1.1.2.3.1	ALDANA NAJERA CARLOS	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	08/02/2017	\$ 12,697.50		01E
1.1.2.3.1	OLVERA SANCHEZ JOSE EDUARDO	GASTOS A COMPROBAR: 731-1555 REUNION PERFIL, PARÁMETROS E INDICADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2019	28/11/2019	\$ 8,038.08		F19
1.1.2.3.1	CASTILLO CHAVERO LUIS GUADALUPE	GASTOS POR REUNION DE TRABAJO POR LA SIERRA DEL ESTADO	28/11/2019	\$ 4,459.00		F19
1.1.2.3.1	GARCIA MARQUEZ TERESA MARGARITA	TELEFONIA CELULAR	30/12/2019	\$ 388.00		F19
	SUBTOTAL			\$ 54,186.42		
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO:			\$ -		
	SUBTOTAL			0.00		
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS 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 EMPLERO	31/12/2019	\$ 205,253.62		F19
	SUBTOTAL			205,253.62		
	TOTAL			\$ 259,440.04		

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

LIC. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director 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