

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:					
1.1.2.3.1	PEREZ NAJERA FELIPE	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	08/02/2017	\$ 1,000.00	PENDIENTE REINTEGRO EL	01E
1.1.2.3.1	ALDANA NAJERA CARLOS	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	08/02/2017	\$ 12,697.50	(PROCESO CIVIL RADICADO EN EL H. JUZGADO 1 MENOR CIVIL EXP. 159/2022) REINTEGRO EL 15 DE ENERO DE 2023	01E
1.1.2.3.1	URIBE SERVIN JUAN DANIEL	GASTOS A COMPROBAR	14/12/2022	\$ 920.00	REINTEGRO EL 15 DE ENERO DE 2023	F22
1.1.2.3.1	CÁSAS GARCIA AGUSTINA		31/12/2022	\$ 25,084.90	MONTO NO AUTORIZADOS/PENDIENTE EL REINTEGRO	33B
1.1.2.3.1	GONZALEZ CAMACHO MARIANA	TIEMPO COMPLETO	31/12/2022	\$ 19,362.99		33B
1.1.2.3.1	GUEVARA LOPEZ KARLA ISABEL	TIEMPO COMPLETO	31/12/2022	\$ 189.88	REINTEGRO EL 3/01/2023	33B
1.1.2.3.1	HERNANDEZ RIVERA MARGARITA	TIEMPO COMPLETO	31/12/2022	\$ 6,020.01		33B
1.1.2.3.1	LUNA MARCELINO JOANA PATRICIA	TIEMPO COMPLETO	31/12/2022	\$ 10.78	REINTEGRO EL 2/01/2023	33B
1.1.2.3.1	PEÑA FRIAS MIGUEL ANGEL	TIEMPO COMPLETO	31/12/2022	\$ 4,002.64	REINTEGRO EL 4/01/2023	33B
1.1.2.3.1	RAMOS GONZALEZ LARISSA	TIEMPO COMPLETO	31/12/2022	\$ 11,700.00		33B
1.1.2.3.1	REYES RIVERA MIGUEL ANGEL	TIEMPO COMPLETO	31/12/2022	\$ 10,602.00		33B
1.1.2.3.1	RODRIGUEZ PEREZ MONICA BEATRIZ	TIEMPO COMPLETO	31/12/2022	\$ 4,315.20		33B
1.1.2.3.1	RUIZ LUNA CRUZ FROYLAN	TIEMPO COMPLETO	31/12/2022	\$ 18,295.95		33B
1.1.2.3.1	LARA BARCENAS ELOY	TIEMPO COMPLETO	31/12/2022	\$ 100.00		33B
1.1.2.3.1	GRANADOS ESCAMILLA MARIA SUSANA	TIEMPO COMPLETO	31/12/2022	\$ 5.00		33B
	SUBTOTAL			\$ 114,306.85		
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO:			\$ -		
	SUBTOTAL			\$ -		
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOPOS 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:			\$ -		
	SUBTOTAL			\$ -		
	TOTAL			\$ 114,306.85		

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. José Lavand Vaca
Director de Administración

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