

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
	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:					
	NADA QUE MANIFESTAR					
	SUBTOTAL					
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
	NADA QUE MANIFESTAR					
	SUBTOTAL					
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
	NADA QUE MANIFESTAR					
	SUBTOTAL					
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO:					
	NADA QUE MANIFESTAR					
	SUBTOTAL					
	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO:					
	NADA QUE MANIFESTAR					
	SUBTOTAL					
	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO:					
	NADA QUE MANIFESTAR					
	SUBTOTAL					
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO:					
	NADA QUE MANIFESTAR					
	SUBTOTAL					
	TOTAL					

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 ORÍGENES 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

Joaquín San Román Novoa
Director General

Lic. Vanessa Herrera de la Torre
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo