

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
1123-1-06	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:					
	XX					
	xx					
	SUBTOTAL					
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
	XX					
	XX					
	SUBTOTAL					
	DANIEL RESENDIZ GODOY	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	01/12/2022	61,835.00	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	DIF ESTATAL
	XX					
	XX					
	SUBTOTAL					
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO:					
	XX					
	XX					
SUBTOTAL						
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO:						
XX						
XX						
SUBTOTAL						
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO:						
XX						
XX						
SUBTOTAL						
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO:						
XX						
XX						
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 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 SEGUN SU CATALOGO



DIF
SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

000090

LIC. MARIA HAYDEE ARGELIA GARCIA LOPEZ
DIRECTORA DEL SMDIF

C.P. ARACELY DUARTE HERNANDEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF