

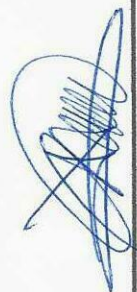
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

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:					
	XX					
	xx					
	SUBTOTAL					
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
	SUBTOTAL			79,168.92		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
1123-1-1-01	DIF MUNICIPAL					
1123-1-1-01-01	OSCAR JUÁREZ GARCÍA			-2.00		
1123-1-1-01-02	LILIANA JUÁREZ GARCÍA			-11.06		
1123-1-1-01-03	HERIBERTO GONZÁLEZ MORENO			-20.00		
1123-1-1-01-04	CRISTINA HERNÁNDEZ			-2.55		
1123-1-1-01-05	ISRAEL RANFERY OLMEDO VÁZQUEZ			-132.36		
1123-1-1-01-06	LAURA GALLEGOS GUERRERO			-1.50		
1123-1-1-01-07	ROSA MA RAMÍREZ GARZA			-0.01		
1123-1-1-01-08	MARÍA CLARA GUILLÉN GUILLÉN			-80.62		
1123-1-1-01-09	ILIANA CELESTE TELLO OLVERA			-26.30		
1123-1-1-01-10	NAZARIO YAÑEZ GUERRERO			102.40		
1123-1-1-01-11	SAHID ALEJANDRO HERNÁNDEZ MONTOYA			0.24		
1123-1-1-01-12	MIGUEL ÁNGEL GARCÍA JIMÉNEZ			-90.01		
1123-1-1-01-22	EDGAR URIEL JAIME GONZÁLEZ			0.00		
1123-1-1-01-23	MARIANA GONZÁLEZ CAMACHO			0.00		
1123-1-1-02	DESAYUNOS EN CALIENTE					
1123-1-1-02-01	PEÑAMILLER			-7,560.00		
1123-1-1-02-02	ADJ DE HIGUERAS			-600.00		
1123-1-1-02-03	ADJ DE LOS GUILLEN			-360.00		
1123-1-1-02-04	AGUA CALIENTE			880.00		
1123-1-1-02-05	AGUA DE PEDRO			-400.00		
1123-1-1-02-06	AGUA FRIA			-400.00		
1123-1-1-02-07	EL ALAMITO (PORTUGUÉS)			460.00		
1123-1-1-02-08	EL ALAMO			-280.00		
1123-1-1-02-09	LOS ALAMOS			1,300.00		
1123-1-1-02-10	ALTO BONITO			-560.00		
1123-1-1-02-11	APOSENTOS			-900.00		
1123-1-1-02-12	EL ARTE			180.00		
1123-1-1-02-14	BOQUILLAS			180.00		
1123-1-1-02-15	CAMARGO			-360.00		
1123-1-1-02-16	EL CARRIZAL			260.00		
1123-1-1-02-17	CERRO COLORADO			280.00		
1123-1-1-02-18	CRUZ DEL MILAGRO			-480.00		
1123-1-1-02-19	CUESTA COLORADA			360.00		
1123-1-1-02-21	EL ENCINO			10.00		
1123-1-1-02-22	LOS ENCINOS			-500.00		
1123-1-1-02-23	LAS ENRAMADAS			-1,200.00		
1123-1-1-02-24	LA ESTACION			-1,340.00		
1123-1-1-02-25	EL FRONTONCILLO			-3,000.00		
1123-1-1-02-26	LA HIGUERA			-2,020.00		
1123-1-1-02-27	LA LAJA			400.00		
1123-1-1-02-28	EL LINDERO			500.00		
1123-1-1-02-29	LLANOS DE BUENAVISTA			-1,080.00		
1123-1-1-02-31	MAGUEY VERDE			1,020.00		
1123-1-1-02-32	MESA DEL TROJE			180.00		

1123-1-1-02-33	LAS MESAS	-1,620.00
1123-1-1-02-34	MILPILLAS	980.00
1123-1-1-02-35	MOLINITOS	-600.00
1123-1-1-02-36	EL MORAL	360.00
1123-1-1-02-38	EL NOGALITO	100.00
1123-1-1-02-39	LA ORDEÑA	-760.00
1123-1-1-02-40	EL PARAISO	120.00
1123-1-1-02-41	PEÑA BLANCA	-500.00
1123-1-1-02-42	PIEDRA GORDA	240.00
1123-1-1-02-43	PIEDRA GRANDE	300.00
1123-1-1-02-44	EL PILON	-996.00
1123-1-1-02-45	LA PLAZUELA	-500.00
1123-1-1-02-46	EL PORTUGUES	-2,873.00
1123-1-1-02-47	PUEBLO NUEVO	220.00
1123-1-1-02-48	RIO BLANCO	940.00
1123-1-1-02-49	SAN ISIDRO	540.00
1123-1-1-02-50	SAN JUANICO	-380.00
1123-1-1-02-51	SAN LORENZO	80.00
1123-1-1-02-52	SAN MIGUEL DE PALMAS	2,320.00
1123-1-1-02-53	EL SAUCILLO	350.00
1123-1-1-02-54	EL SAUCITO	1,480.00
1123-1-1-02-55	EL SAUZ	-700.00
1123-1-1-02-56	EL TEQUESQUITE	140.00
1123-1-1-02-57	EL TORBELLINO	-280.00
1123-1-1-02-58	LA VEGA	1,540.00
1123-1-1-02-60	EL ZAPOTE (SAN LORENZO)	720.00
1123-1-1-02-61	EXTORAZ	-1,480.00
1123-1-1-02-63	EL COMEDERO	520.00
1123-1-1-02-64	CORRAL VIEJO	280.00
1123-1-1-02-65	EL MOTOSHI	120.00
1123-1-1-02-66	EL ALAMITO (EL PILÓN)	280.00
1123-1-1-02-67	LA ZANCONA	880.00
1123-1-1-02-71	DESAYUNOS EN CALIENTE	248,040.00
1123-1-1-03	DESAYUNOS EN FRÍO	
1123-1-1-03-01	PEÑAMILLER	-3,600.00
1123-1-1-03-02	ADJ DE HIGUERAS	-300.00
1123-1-1-03-04	AGUA CALIENTE	100.00
1123-1-1-03-06	AGUA FRIA	4,700.00
1123-1-1-03-07	EL ALAMITO (PORTUGUÉS)	1,080.00
1123-1-1-03-09	LOS ALAMOS	-812.00
1123-1-1-03-12	EL ARTE	-280.00
1123-1-1-03-14	BOQUILLAS	1,880.00
1123-1-1-03-15	CAMARGO	-2,453.00
1123-1-1-03-16	EL CARRIZAL	280.00
1123-1-1-03-17	CERRO COLORADO	-980.00
1123-1-1-03-19	CUESTA COLORADA	-740.00
1123-1-1-03-22	LOS ENCINOS	400.00
1123-1-1-03-23	LAS ENRAMADAS	1,460.00
1123-1-1-03-24	LA ESTACION	4,020.00
1123-1-1-03-25	EL FRONTONCILLO	4,040.00
1123-1-1-03-26	LA HIGUERA	360.00
1123-1-1-03-27	LA LAJA	-1,480.00
1123-1-1-03-28	EL LINDERO	-400.00
1123-1-1-03-30	LOMA BLANCA	-340.00
1123-1-1-03-31	MAGUEY VERDE	-1,220.00
1123-1-1-03-32	MESA DEL TROJE	-600.00
1123-1-1-03-34	MILPILLAS	-1,300.00
1123-1-1-03-36	EL MORAL	-1,920.00
1123-1-1-03-38	EL NOGALITO	-140.00
1123-1-1-03-40	EL PARAISO	-760.00
1123-1-1-03-41	PEÑA BLANCA	1,060.00
1123-1-1-03-42	PIEDRA GORDA	-380.00
1123-1-1-03-45	LA PLAZUELA	-2,200.00
1123-1-1-03-46	EL PORTUGUES	-1,580.00
1123-1-1-03-47	PUEBLO NUEVO	-1,740.00
1123-1-1-03-48	RIO BLANCO	-4,000.00
1123-1-1-03-49	SAN ISIDRO	-800.00
1123-1-1-03-50	SAN JUANICO	-2,220.00
1123-1-1-03-51	SAN LORENZO	-880.00
1123-1-1-03-52	SAN MIGUEL DE PALMAS	-7,960.00
1123-1-1-03-53	EL SAUCILLO	-540.00



garcia

1123-1-1-03-56	EL TEQUESQUITE	-660.00	
1123-1-1-03-58	LA VEGA	-1,480.00	
1123-1-1-03-59	VILLA EMILIANO ZAPATA	-3,226.57	
1123-1-1-03-60	EL ZAPOTE (SAN LORENZO)	-4,260.00	
1123-1-1-03-61	EXTORAZ	-5,200.00	
1123-1-1-03-63	EL COMEDERO	-1,600.00	
1123-1-1-03-64	CORRAL VIEJO	200.00	
1123-1-1-03-65	EL MOTOSHI	-120.00	
1123-1-1-03-66	EL ALAMITO (EL PILON)	-500.00	
1123-1-1-03-67	LA ZANCONA	-900.00	
1123-1-1-03-68	EL PITAHAYO	700.00	
1123-1-1-03-71	DESAYUNOS EN FRÍO	98,860.00	
1123-1-1-04	P.A.S.A.F		
1123-1-1-04-01	EL TEQUESQUITE	320.00	
	SUBTOTAL	296,455.66	
	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		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO:		
1129-1-1-01	JAVIER DURÁN GONZÁLEZ	-2,300.00	
	SUBTOTAL	-2,300.00	
	TOTAL	373,324.58	

Instrucciones:

- 1 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
- 2 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS DEUDORES AGRUPADOS POR CUENTA DE MAYOR.
- 3 MOTIVO O CONCEPTO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR COBRAR.
- 4 FECHA EN QUE SE ORIGINÓ LA CUENTA POR COBRAR (DÍA, MES Y AÑO).
- 5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- 6 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
- 7 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