



ESTADO DE QUERÉTARO



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REFERENCIA 9

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6
	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO: XX XX SUBTOTAL				
1122-4-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Gobierno del Estado	Transferencia Estatal para Pago de Contribuciones Provisionadas (ISR).	31/12/2017	17,022,753.00	Entero de ISR 15 de Enero de 2018.
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Adquisiciones Devengadas Pendientes de Pago FASP	31/12/2017	13,574,131.82	Pago a Proveedores (adquisición de Bienes) al Mes de Enero de 2018.
	SUBTOTAL			30,596,884.82	
1123-1-1-0006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Jiménez Pérez Adrianana	Regularización de Cambio de Propietario de Parque Vehicular.	31/12/2017	3,225.00	Pago en Demasia, Cambio de Propietario en el Parque Vehicular de PGJ a FGE y se Reintegra en Marzo de 2018.
1123-1-2-0001	SHCP	Declaración de Impuestos ISR.	31/12/2017	14,252.72	Saldo a Favor generados en Declaraciones.
1123-1-3-0001	Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.	Préstamo a Sindicato por Cláusula 8 del Convenio Laboral. -Fomento al Ahorro.	31/12/2017	50,000.00	Préstamo para Fondo de Ahorro de los Trabajadores y se Reintegra el 31 de Julio de 2018.
	SUBTOTAL			67,477.72	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO: XX XX SUBTOTAL				
	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO: XX XX SUBTOTAL				



ESTADO DE QUERÉTARO



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REFERENCIA 9

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES
	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO: XX XX SUBTOTAL				
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO: XX XX SUBTOTAL				
	TOTAL			30,664,362.54	

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

Notas:

EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRO 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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Mtro. Alejandro Echeverría Cornejo
Fiscal General del Estado de Querétaro

C.P. José Luis Garfías Vargas
Director de Administración