

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:					
	<i>SUBTOTAL</i>					
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
1122-9-01	DESAYUNOS COCINAS	Cuotas recuperación desayunos escolares	31/12/2022	683,689.94		Recurso Estatal
1122-9-02	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	Saldo Administracion 2015-2018	31/10/2018	95,448.87		Ingresos Propios
	<i>SUBTOTAL</i>					
	<i>779,138.81</i>					
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
1123-1-05	MARTINEZ VALENZUELA ROMMEL ALEJANDRO			27,750.00		Ingresos Propios
1123-1-06	GERARDO SALAZAR RODRIGUEZ			46,369.19		Ingresos Propios
1123-1-07	DEUDORES DIVERSOS SMDIF TEQUISQUIAPAN, QRO			1,067,792.65		Ingresos Propios
1123-1-12	Jose Fernando Díaz López			1,500.00		Ingresos Propios
	<i>SUBTOTAL</i>					
	<i>1,143,411.84</i>					
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO:					
	<i>SUBTOTAL</i>					
	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO:					
	<i>SUBTOTAL</i>					
	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO:					
	<i>SUBTOTAL</i>					
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO:					
	<i>SUBTOTAL</i>					
	<i>TOTAL</i>					
	<i>1,922,550.65</i>					

LIC. RAMCÉS NIETO RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

PROFR. GERARDO SALAZAR RODRIGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

000160