

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERETARO

REPORTE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS FEDERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO O CONVENIO: \_\_\_\_\_

ORIGEN DEL RECURSO: \_\_\_\_\_

NO. DE CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_

SIN NADA QUE MANIFESTAR

| NO. DE CUENTA CONTABLE | CONCEPTO                                   | SUBTOTAL    | IMPORTE |
|------------------------|--|-------------|---------|
|                        | SALDO EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO      |             | 1       |
|                        | MAS:                                       |             |         |
|                        | RECURSOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO      |             | 2       |
|                        | INTERES GENERADOS EN EL PERIODO            |             | 3       |
|                        | RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL PERIODO | A           | 4       |
|                        | MENOS:                                     |             |         |
|                        | EJERCIDO EN EL PERIODO                     | B           | 5       |
|                        | TOTAL (DISPONIBLE - EJERCIDO)              | C = (A - B) | 6       |
|                        | SALDO EN BANCOS AL CIERRE DEL PERIODO      | D           | 7       |
|                        | DIFERENCIA                                 | E = (C - D) |         |
|                        | INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA:              |             |         |
|                        | - ORIGENES                                 |             | 8       |
|                        | - APLICACIONES                             |             | 9       |
|                        | TOTAL                                      |             |         |

**Instrucciones:**

- 1 SALDO INICIAL EN BANCOS EN SU CASO POR RECURSO ESPECÍFICO ANTES DE LA RECEPCIÓN DEL RECURSO EN EL PERIODO
- 2 IMPORTE DEL RECURSO RECIBIDO EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
- 3 EN CASO DE QUE LOS RECURSOS HAYAN GENERADO INTERESES ANOTAR EL IMPORTE DE ESTOS
- 4 DISPONIBLE DE RECURSOS PARA EJERCER EN EL PERIODO QUE SE INFORMA
- 5 RECURSO EJERCIDO CARGADO EN RESULTADOS DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA (DETALLAR CUENTAS).
- 6 IMPORTE QUE QUEDA POR EJERCER AL CIERRE DEL PERIODO QUE SE INFORMA
- 7 SALDO DE LA CUENTA BANCARIA AL CIERRE DEL PERIODO QUE SE INFORMA
- 8 DISMINUCIONES DE ACTIVO Y AUMENTOS DE PASIVO, EN SU CASO
- 9 AUMENTOS DE ACTIVO Y DISMINUCIONES DE PASIVO, EN SU CASO

**Nota: esta conciliación de recursos deberá especificar claramente la siguiente información:**

- EN CASO DE QUE LOS RECURSOS SEAN MIXTOS SEÑALAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.
- SEÑALAR EL RAMO DEL QUE PROVIENEN LOS RECURSO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE
- SEÑALAR Y TENER A DISPOSICIÓN LAS REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES
- SEÑALAR LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA O CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LOS BENEFICIOS ALCANZADOS.
- INDICAR EL O LOS BENEFICIARIOS.