



ANEXOS

Formatos del Subsistema de Recaudación

T II-01 INFORME DE CUENTAS POR PAGAR



T II-01

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE INGRESOS

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR

CUENTA DE PASIVO: (1)		
UNIDAD EJECUTORA: (2)	FECHA: (3)	HOJA: (4) DE (5)

NO. DE OPERACIÓN	DOCTO REFERENCIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIO O CONCEPTO	IMPORTE NETO	OBSERVACIONES
(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)

SUMA:
(12)

(13)

(15)

(14)

(16)



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO T II-01 INFORME DE CUENTAS POR PAGAR

- FINALIDAD: Dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera (LDF), presentando las cuentas de pasivo circulante.
- 1 Número y nombre de la cuenta de pasivo que se informa.
 - 2 Nombre del área (Dirección, subdirección, departamento, entre otros) que expide este documento, de acuerdo con la organización interna de la Subsecretaría de Ingresos.
 - 3 Día, mes y año en que se elaboró el reporte.
 - 4 Número progresivo de las hojas utilizadas.
 - 5 Número total de las hojas que conforman el reporte.
 - 6 El número consecutivo de las operaciones que se vayan a considerar en el formato.
 - 7 Clase y número del documento que soporta la creación del pasivo.
 - 8 Clave y nombre de la fuente de financiamiento que soporta el pasivo.
 - 9 Nombre del beneficiario del pasivo y/o concepto por el cual se crea el pasivo.
 - 10 Importe del documento de referencia.
 - 11 Anotarán si el pasivo es para compensar o para depósito
 - 12 El total del importe acumulado por hoja.
 - 13 Firma del Secretario de Hacienda
 - 14 Firma del Subsecretario de Ingresos
 - 15 Nombre y cargo del Secretario de Hacienda.
 - 16 Nombre y cargo del Subsecretario de Ingresos.