


UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

REFERENCIA 8

CUENTA		CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO ORIGIN	SALDO	OBSERVACIONES
CONTABLE	NOMBRE				
1	2	3	4	5	6
2.1.1.1.1	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	NOMINA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO DICIEMBRE 2018	31/12/2018	\$ 1,060,086.75	
		SUBTOTAL		\$ 1,060,086.75	
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PENSION ALIMENTICIA FONE	31/12/2018	\$ 4,510.08	
		SUBTOTAL		\$ 4,510.08	
2.1.1.7.1	IMPUESTO (ISPT) IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR ISR	31/12/2018	\$ 241,921.03	
2.1.1.7.1	IMSS CUOTAS TRABAJADORES	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR IMSS	31/12/2018	\$ 193,502.86	
2.1.1.7.1	SNTE CUOTA SINDICAL	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR SNTE	31/12/2018	\$ 181,048.97	
2.1.1.7.1	ISSSTE CUOTAS TRABAJADOR	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR ISSSTE	31/12/2018	\$ 125,445.09	
2.1.1.7.1	SEP FONDO RETIRO PARA TRABAJADORES DE LA EDUCACION	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR FORTE	31/12/2018	\$ 119,962.33	
2.1.1.7.1	F1249623 BBVA BANCOMER SERVICIOS FOVIMQRO	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR FOVIMQRO	31/12/2018	\$ 49,553.74	
2.1.1.7.1	COMISION EJECUTIVO FONDO VIVIENDA ISSSTE CREDITO HIPOTECARIO DAÑOS	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR FOVISSSTE	31/12/2018	\$ 15,518.51	
2.1.1.7.1	GRUPO FINANCIERO ACTINVER FMQ CREDITO	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR GPO FINANCIERO ACTINVER FMQ CREDITO	31/12/2018	\$ 3,074.37	
2.1.1.7.1	COOPERATIVA DEL MAGISTERIO QUERETARO PRESTAMO CAJA SNTE	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR CAJA SNTE	31/12/2018	\$ 2,505.01	
2.1.1.7.1	GB PLUS SA	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR GB PLUS SA	31/12/2018	\$ 2,235.65	
2.1.1.7.1	METLIFE MEXICO SEGURO INDIVIDUAL ADICIONAL RETIRO Y RETIRO ESTATAL	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR METLIFE MEXICO	31/12/2018	\$ 1,864.50	
2.1.1.7.1	EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS SA ETESA	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR EDICIONES TRATADOS	31/12/2018	\$ 1,237.00	
2.1.1.7.1	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS SA MAGISTRAL	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS	31/12/2018	\$ 875.02	
2.1.1.7.1	PROQAISA S DE RL DE CV	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR PROQAISA	31/12/2018	\$ 825.91	
2.1.1.7.1	GRUPO FINANCIERO ACTINVER MQ SEGURO DE VIDA	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR GRUPO FINANCIERO ACTINVER	31/12/2018	\$ 499.97	
2.1.1.7.1	SEGURO INBURSA SA	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR SEGURO INBURSA	31/12/2018	\$ 347.97	
2.1.1.7.1	GRUPO FINANCIERO ACTINVER FMQ FONDO DE AHORRO	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR GRUPO FINANCIERO ACTINVER	31/12/2018	\$ 250.01	
2.1.1.7.1	LINEA MAGISTERIAL SA	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR LINEA MAGISTERIAL	31/12/2018	\$ 72.79	
		SUBTOTAL		\$ 940,740.73	
2.1.1.9.1	RODRIGUEZ CARBAJAL ADRIANA PATRICIA	LIQUIDACIONES 2015	01/01/2017	\$ 251,386.76	
2.1.1.9.1	GARCIA MEDINA AGUEDA BEATRIZ	LIQUIDACIONES 2015	01/01/2015	\$ 190,401.64	
2.1.1.9.1	FREYSSINIER MOLINA PATRICIA	LIQUIDACIONES 2015	15/12/2017	\$ 179,355.37	
2.1.1.9.1	RENTERIA AYALA EDUARDO	LIQUIDACIONES 2015	20/01/2017	\$ 147,868.23	
2.1.1.9.1	NOMINA FONE	REINTEGROS FONE	31/05/2017	\$ 138,031.36	
2.1.1.9.1	SOSA LOPEZ MANUEL	LIQUIDACIONES 2015	13/06/2017	\$ 137,487.43	
2.1.1.9.1	RESENDIZ RODRIGUEZ CANDELARIA AURORA	LIQUIDACIONES 2015	07/11/2017	\$ 135,329.12	
2.1.1.9.1	SANCHEZ REYES IVAN ARTURO	LIQUIDACIONES 2015	27/11/2017	\$ 119,095.07	
2.1.1.9.1	LARA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	LIQUIDACIONES 2015	31/12/2015	\$ 89,282.63	
2.1.1.9.1	UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN ESTADO DE QUERETARO	CANCELACION DE CHEQUES DE NOMINA	31/12/2015	\$ 51,485.47	
2.1.1.9.1	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGROS FONE	31/12/2015	\$ 39,812.53	
2.1.1.9.1	FF-27B-RENTEGRO NOMINA FONE	REINTEGROS FONE	31/12/2015	\$ 24,503.95	
2.1.1.9.1	TORRES LOPEZ FELIPE	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20/01/2017	\$ 9,974.84	
2.1.1.9.1	CRUZ MAYA JOSE LUIS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31/05/2017	\$ 2,500.00	
2.1.1.9.1	FORTANELL HERNANDEZ GABRIELA	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	01/06/2017	\$ 888.30	
2.1.1.9.1	HERNANDEZ PLAZA FRANCISCO ANDRES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13/06/2017	\$ 205.80	
2.1.1.9.1	CASTILLO IZAGUIRRE JOSE GUADALUPE	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20/06/2017	\$ 72.27	
2.1.1.9.1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	01/08/2017	\$ 1.66	
		SUBTOTAL		\$ 1,517,682.43	
	GRAN TOTAL			\$ 3,523,019.99	


C. P. Ramón Valdemir Mandujano Hernández
Jefe del Departamento de
Análisis Financiero


LIC. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración