

REFERENCIA 12

CUENTA	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO ORIGIN	SALDO	OBSERVACIONES	
CONTABLE	NOMBRE				
1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	
2.1.1.1.1	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	NOMINA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO DICIEMBRE 2017	31/12/2017	\$ 2,842,443.49	
		SUBTOTAL		\$ 2,842,443.49	
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PENSION ALIMENTICIA FONE	31/12/2017	\$ 96.19	
		SUBTOTAL		\$ 96.19	
2.1.1.7.1	ISSSTE CUOTAS TRABAJADOR	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR ISSSTE	31/12/2017	\$ 354,848.90	
2.1.1.7.1	ISSSTE, SAR - FOVISSSTE CUOTA TRABAJADOR	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR SAR ISSSTE	31/12/2017	\$ 20,911.53	
2.1.1.7.1	IMSS CUOTAS TRABAJADORES	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR IMSS	31/12/2017	\$ 185,794.97	
2.1.1.7.1	SNTE CUOTA SINDICAL	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR SNTE	31/12/2017	\$ 103,388.23	
2.1.1.7.1	COMISION EJECUTIVO FONDO VIVIENDA ISSSTE CREDITO, HIPOTECARIO, DAÑOS	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR ISSSTE FOVISSSTE	31/12/2017	\$ 15,476.01	
2.1.1.7.1	SEP FONDO RETIRO PARA TRABAJADORES DE LA EDUCACION	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR FORTE	31/12/2017	\$ 76,958.65	
2.1.1.7.1	F/249623 BBVA BANCOMER SERVICIOS FOVIOMORO	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR FOVIOMORO	31/12/2017	\$ 49,103.28	
2.1.1.7.1	GB PLUS SA	RETENCIONES CUOTA TRABAJADOR GB PLUS	31/12/2017	\$ 2,235.65	
2.1.1.7.1	PENSION ALIMENTICIA	RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	31/12/2017	\$ 17,974.20	
2.1.1.7.1	PROQAISA S DE RL DE CV	RETENCIONES PROQAISA	31/12/2017	\$ 684.96	
		SUBTOTAL		\$ 827,376.38	
2.1.1.9.1	TESORERIA DE LA FEDERACION	INTERESES PROGRAMAS FEDERALES	01/01/2017	\$ 1,858.32	
2.1.1.9.1	REINTEGROS NOMINA FONE	REINTEGROS NOMINA FONE	01/01/2015	\$ 125,563.12	
2.1.1.9.1	BELTRAN RICO MARTIN	RECHAZO NOM AGUINALDO FEDERAL BANCOMER	15/12/2017	\$ 12,465.90	
2.1.1.9.1	UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN ESTADO DE QUERETARO	DONATIVO	20/01/2017	\$ 44,013.48	
2.1.1.9.1	UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN ESTADO DE QUERETARO	INGRESOS PROPIOS SERVICIOS MAYO	31/05/2017	\$ 5,471.99	
2.1.1.9.1	UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN ESTADO DE QUERETARO	RECLASIFICACION REPARACION DE DAÑOS HERM FLORES MAGON	13/06/2017	\$ 2,000.00	
2.1.1.9.1	TORRES LOPEZ FELIPE	REINTEGRO POR DAÑOS A ESCUELAS	07/11/2017	\$ 9,974.84	
2.1.1.9.1	CRUZ MAYA JOSE LUIS	REINTEGRO POR DAÑOS A ESCUELAS	27/11/2017	\$ 2,500.00	
2.1.1.9.1	RENTERIA AYALA EDUARDO	LIQUIDACIONES 2015	31/12/2015	\$ 147,868.23	
2.1.1.9.1	CAMACHO NUÑEZ MARCOS	LIQUIDACIONES 2015	31/12/2015	\$ 129,829.14	
2.1.1.9.1	PLAZA ORTEGA MARIA EUGENIA	LIQUIDACIONES 2015	31/12/2015	\$ 113,945.09	
2.1.1.9.1	MUÑIZ TREJO ARACELI	LIQUIDACIONES 2015	31/12/2015	\$ 113,153.62	
2.1.1.9.1	LARA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	LIQUIDACIONES 2015	20/01/2017	\$ 89,282.63	
2.1.1.9.1	LARA SANCHEZ MARCELO	LIQUIDACIONES 2015	31/05/2017	\$ 262,965.24	
2.1.1.9.1	SANCHEZ CASTILLO EDNA ISABEL	REINTEGROS EN DEMASIA	01/06/2017	\$ 3,900.00	
2.1.1.9.1	RODRIGUEZ CARBAJAL ADRIANA PATRICIA	LIQUIDACIONES 2015	13/06/2017	\$ 251,386.76	
2.1.1.9.1	GARCIA MEDINA AGUEDA BEATRIZ	LIQUIDACIONES 2015	20/06/2017	\$ 190,401.64	
2.1.1.9.1	UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN ESTADO DE QUERETARO	CANCELACION CHEQUES NOMINA ENE Y FEB 2017	01/08/2017	\$ 43,455.89	
2.1.1.9.1	SOSA LOPEZ MANUEL	LIQUIDACIONES 2015	28/08/2017	\$ 137,487.43	
2.1.1.9.1	FREYSSINIER MOLINA PATRICIA	LIQUIDACIONES 2015	31/10/2017	\$ 179,355.37	
2.1.1.9.1	RESENDIZ RODRIGUEZ CANDELARIA AURORA	LIQUIDACIONES 2015	31/10/2017	\$ 135,329.12	
2.1.1.9.1	SANCHEZ REYES IVAN ARTURO	LIQUIDACIONES 2015	31/10/2017	\$ 119,095.07	
2.1.1.9.1	UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN ESTADO DE QUERETARO	CANCELACION CHEQUES DE NOMINA MARZO ABRIL Y MAYO 2017	01/11/2017	\$ 176,284.70	
		SUBTOTAL		\$ 2,297,587.58	
2.1.2.9.0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEVENGADO PENDIENTE DE PAGO 2016	29/12/2016	\$ 3,328,850.88	
		SUBTOTAL		\$ 3,328,850.88	
	GRAN TOTAL			\$ 9,296,354.52	

C.F. Luis Daniel Carbajal Barraza
 Jefe del Departamento de Analisis Financiero

LIC. Ricardo Baca Muñoz
 Director de Administración

- 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 PROVEEDORES, ACREEDORES, ETC.
- MOTIVO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR PAGAR
- FECHA DE ORIGEN DE LA CUENTA POR PAGAR.
- SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD

Notas:
 EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRO DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERA 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