

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

000143



UNIDAD DE SERVICIOS PARA
LA EDUCACIÓN BÁSICA EN
EL ESTADO DE QUERÉTARO
(USEBEQ)



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

REFERENCIA 9

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:	-	-	\$ -	
	SUBTOTAL			\$ -	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: XX	-	-	\$ -	
	SUBTOTAL			\$ -	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:				
1.1.2.3.1	GONZALEZ VILLANUEVA FRANCISCO	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 28,001.97	
1.1.2.3.1	PEREZ NAJERA FELIPE	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 24,886.69	
1.1.2.3.1	VALDEZ JUAREZ MARTIN	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 16,589.27	
1.1.2.3.1	LOPEZ RAMIREZ ERNESTO	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 14,797.18	
1.1.2.3.1	MARTINEZ IBARRA MIGUEL ANGEL	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 13,928.06	
1.1.2.3.1	GOMEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 13,637.79	
1.1.2.3.1	RAMOS HERNANDEZ ERICELIA	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 11,903.84	
1.1.2.3.1	ALDANA NAJERA CARLOS	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 12,697.50	
1.1.2.3.1	OMAÑA JUAREZ JOSE	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 10,742.06	
1.1.2.3.1	ALVARADO ARREGUIN ZITA	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 9,635.92	
1.1.2.3.1	MOYA RESENDIZ VICENTE	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 8,000.00	
1.1.2.3.1	MONTELONGO VALDEZ IMELDA	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 7,576.66	
1.1.2.3.1	PEREZ DOMINGUEZ PABLO	ADEUDO PERSONAL COMISIONADOS AL SNTE	16/02/2017	\$ 3,566.51	
1.1.2.3.1	ALBARRAN ALBARRAN HIPOLITO	GASTOS A COMPROBAR: 753-1075 PUBLICACION DE LA LICITACION LPNF-04-USEBEQ/17	25/11/2017	\$ 7,307.50	
1.1.2.3.1	TORRES RAMIREZ MA MARTA JOSELINA	REGIONAL I JALPAN	06/02/2016	\$ 52,210.00	
1.1.2.3.1	OLVERA IBARRA ADALBERTO ADRIAN	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR PETC	27/10/2015	\$ 4,586.33	

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

000144



UNIDAD DE SERVICIOS PARA
LA EDUCACION BASICA EN
EL ESTADO DE QUERETARO
(USEBEQ)



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

REFERENCIA 9

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6
1.1.2.3.1	RODRIGUEZ REYES MARIA EUGENIA	PAGO DE PENSION PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	29/12/2017	\$ 18,127.49	
1.1.2.3.1	DEVENGADO PENDIENTE DE PAGO	DEVENGADO PENDIENTE DE PAGO FONE 2016	31/12/2016	\$ 3,328,850.88	
	SUBTOTAL			\$ 3,587,045.65	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO: XX			\$ -	
	SUBTOTAL			\$ -	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO: XX			\$ -	
	SUBTOTAL			\$ -	
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO: XX			\$ -	
	SUBTOTAL			\$ -	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO:				
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	31/12/2017	\$ 707,068.46	
	SUBTOTAL			\$ 707,068.46	
	TOTAL			\$ 4,294,114.11	

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

LIC. Ricardo Salvador Baca Muñoz
Director de Administración

Instrucciones:

- 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 DEUDORES AGRUPADOS POR CUENTA DE MAYOR.
- MOTIVO O CONCEPTO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR COBRAR.
- FECHA EN QUE SE ORIGINÓ LA CUENTA POR COBRAR (DÍA, MES Y AÑO).
- SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- SI LAS CUENTAS POR COBRAR SE DERIVAN DE RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS U OTROS RECURSOS TAMBIEN ETIQUETADOS, INDICAR PROCEDENCIA DEL RECURSO Y DESTINO O NOMBRE DEL PROGRAMA

Notas:

EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRO DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERÁ 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