



PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6
	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO				
2112-1-000036	Servsistemas llaneros SA de CV	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	12/10/2017	4,421.92	
2112-1-000108	Distribuidora Comercial SOGBI SA de CV	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	28/12/2017	92,220.00	
2112-1-000108	Distribuidora Comercial SOGBI SA de CV	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	28/12/2017	30,740.00	
2112-1-000225	Calibración de Instrumentos y Metrología Avanzada SC	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	29/12/2017	93,317.32	
2112-1-000240	Pharma Insumos SA de CV	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	29/12/2017	432,362.57	
2112-1-000289	Academia Regional de Seguridad Pública del Centro	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	29/12/2017	466,500.00	
2112-1-000289	Academia Regional de Seguridad Pública del Centro	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	29/12/2017	615,000.00	
2112-1-000290	Instituto Nacional de Ciencias Penales	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	29/12/2017	234,450.00	
2112-1-000290	Instituto Nacional de Ciencias Penales	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	29/12/2017	101,250.00	
2112-1-000290	Instituto Nacional de Ciencias Penales	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	29/12/2017	101,250.00	
2112-2-000030	Autocom Nova SAPI de CV	Deuda por adquisición de bienes inmuebles, muebles e intangibles	29/12/2017	6,723,264.00	
2112-2-000030	Autocom Nova SAPI de CV	Deuda por adquisición de bienes inmuebles, muebles e intangibles	29/12/2017	2,393,999.95	
2112-2-000030	Autocom Nova SAPI de CV	Deuda por adquisición de bienes inmuebles, muebles e intangibles	29/12/2017	797,999.98	
2112-2-000059	Autos SS de Querétaro SA de CV	Deuda por adquisición de bienes inmuebles, muebles e intangibles	29/12/2017	1,108,978.00	
2112-2-000291	Excelencia en Factor Humano SA de CV	Deuda por adquisición de bienes inmuebles, muebles e intangibles	29/12/2017	382,800.00	
2117-1-01	Retención por honorarios	Retenciones y contribuciones	31/12/2017	12,266.03	
2117-1-02	Retención por arrendamiento	Retenciones y contribuciones	31/12/2017	13,644.29	
2117-1-03	Retención por sueldos y salarios	Retenciones y contribuciones	31/12/2017	17,035,751.00	
2117-1-06	Cuotas	Retenciones y contribuciones	31/12/2017	69.81	
2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Retenciones y contribuciones	31/12/2017	1,415,603.85	
2161-1-2-01	Dep garantía arrendamiento cafetería	Fondos en garantía	31/07/2017	5,000.00	
	TOTAL			32,060,888.72	
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
XX	TOTAL				
	OTROS				
XX	TOTAL				
XX	TOTAL				

Instrucciones:

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 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 LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA
- 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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Mtro. Alejandro Echeverría Cornejo
Fiscal General del Estado de Querétaro

C.P. José Luis Garfías Vargas
Director de Administración