



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
Al 31 de diciembre de 2018

REFERENCIA 8

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6
	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO				
2112-1-000128	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS BIO INFECCIOSOS S DE RL DE CV	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	24/09/2018	19,256.00	
2112-1-000155	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	31/12/2018	11,484.00	
2112-1-000284	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	24/12/2018	42,610.28	
2112-2-000030	AUTOCOM NOVA S.A.P.I DE C.V.	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	31/12/2018	1,735,174.99	
2112-2-000155	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	31/12/2018	30,113.60	
2112-2-000284	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	24/12/2018	16,818.84	
2112-2-000353	SIC STARTUP TIC'S S.A. DE C.V.	Deuda por adquisición de bienes y contratación de servicios	31/12/2018	238,465.84	
2117-1-01	Retencion por honorarios	Retenciones y contribuciones	31/12/2018	51,202.10	
2117-1-02	Retencion por arrendamiento	Retenciones y contribuciones	31/12/2018	12,487.88	
2117-1-03	Retencion por sueldos y salarios	Retenciones y contribuciones	31/12/2018	5,967,790.80	
2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Retenciones y contribuciones	31/12/2018	625,787.00	
	TOTAL			8,751,191.33	
	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO				
2161-1-2-01	Dep garantía arrendamiento cafeteria	Fondos en garantía	31/07/2017	5,000.00	
2161-1-3	Depósito en Garantía Arrendamiento Cafeteria.-Unidad 5	Fondos en garantía	31/05/2018	3,500.00	
2199-1-01	Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro	Rendimientos	31/12/2018	4.75	
	TOTAL			8,504.75	
	TOTAL			8,759,696.08	

C.P. JOSÉ LUIS GARFÍAS VARGAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN