

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
11210	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$ 1,198,936	
1221053	Autoliv Steering Wheels	P-06-CXC SB636	21-sep-18	\$ 24,000	
1221107	Poder Ejecutivo del Estado De Querétaro	P-02-CXC PADES 2018	31-dic-18	\$ 1,050,000	
1221131	Servicios Directivos De Autopartes	P-01-16-CXC SB759 / 801	30-nov-18	\$ 46,800	
1221134	Nestle Servicios Industriales	P-12-13-CXC SB-791 / 792	30-nov-18	\$ 10,000	
1221141	Arneses Eléctricos Automóviles, S.A. De C.V.	P-01-CXC PROYECTO ENBEBID	31-dic-18	\$ 68,136	
11225	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION			\$ -	
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			\$ -	
				\$ 1,198,936	
11230	DEUDORES POR COBRAR CORTO PLAZO				
11231	DEUDORES POR COBRAR CORTO PLAZO			\$ 124,611	
1231001	Camargo Vega Jesus	VIATICOS	31-dic-18	\$ 2,350	
1231015	Lozano Salas Victoria Isabel	PD-09-T CH-6108 (Jurídico)	31-dic-12	\$ 68,194	
1231071	Iglesias Flores Raúl	ANTICIPO DE AGUINALDO 2015	31-dic-15	\$ 50,000	
1231182	Gonzalez Lopez Luis Gerardo	GASTOS POR COMPROBAR	31-dic-18	\$ 750	
1231221	BBVA Bancomer S. A.	PD-33-T CH-10	31-dic-18	\$ 3,317	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR			\$ 71	
1241001	SUBSIDIO AL EMPLEO	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	31-dic-18	\$ 71	
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A CP				
11260	PRESTAMOS OTORGADOS A CP				
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LP.				
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			\$ -	
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
1311001	ANTICIPO A PROVEEDORES				
		TOTAL		\$ 1,323,618	

Secretario de Administración y Finanzas

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS

Contador General

C.P. JOSE LUIS ENZONDO MARTINEZ

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