

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Al 31 de diciembre de 2021

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	5	6	7
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	31/12/2021	1,256,339.95	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1601
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	103,884.10	PRIMA QUINQUENAL	1601
2111-3-1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	309,390.66	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1601
2111-3-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	448,016.99	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	1601
2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	218,147.69	PRIMA VACACIONAL	1601
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	43,050.00	INDEMNIZACIONES	1601
2111-5-1522	20 DIAS POR AÑO	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	114,800.00	20 DIAS POR AÑO	1601
2111-5-1541	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	66,389.48	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	1601
2111-5-1546	SUBSIDIO ISR_A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	33,404.71	SUBSIDIO ISR_A	1601
	TOTAL			2,593,423.58		
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2112-1-000382	AVIAT NETWORKS MEXICO S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	146,160.00	AVIAT NETWORKS MEXICO S.A. DE C.V.	1601
2112-1-000108	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, SA DE C.V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	917,879.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, SA DE C.V	1601
2112-1-000108	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, SA DE C.V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	652,384.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, SA DE C.V	1601
2112-1-000464	ELIZABETH CHÁVEZALVARADO	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	55,854.00	ELIZABETH CHÁVEZ ALVARADO	1401

ESTADO DE
QUERÉTARO

2112-1-000445	FERRETERIA NUSS, SA DE C.V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	94,000.37	FERRETERIA NUSS, SA DE C.V	1601
2112-1-000480	GYMSPORT, S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28/12/2021	10,844.38	GYMSPORT, S.A. DE C.V.	2503
2112-1-000109	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, SA DE C.V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	5,422,584.72	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, SA DE C.V	1601
2112-1-000109	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, SA DE C.V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	911,352.84	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, SA DE C.V	1601
2112-1-000109	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, SA DE C.V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	144,062.72	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, SA DE C.V	1601
2112-1-000136	PHILADELPHIA DEL CENTRO, SA	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	173,081.28	PHILADELPHIA DEL CENTRO, SA	1601
2112-1-000479	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27/12/2021	8,574.72	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	2604
2112-1-000479	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27/12/2021	12,472.32	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	2604
2112-1-000479	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27/12/2021	15,980.16	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	2604
2112-1-000479	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27/12/2021	2,786.78	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	2604
2112-1-000428	Q. GRIP.I S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	7,951.80	Q. GRIP.I S.A. DE C.V.	1601
2112-1-000082	RALEGO EQUIPO MEDICO Y REACTIVOS S DE RL DE CV	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	1,464,846.84	RALEGO EQUIPO MEDICO Y REACTIVOS S DE RL DE CV	1601
2112-1-000481	RAUL CHAVEZ GALAVIZ	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	11,564.49	RAUL CHAVEZ GALAVIZ	1601
2112-1-000087	REYNALDO FELIPE ARAICO VELAZQUEZ	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	632,444.76	REYNALDO FELIPE ARAICO VELAZQUEZ	1601
2112-1-000087	REYNALDO FELIPE ARAICO VELAZQUEZ	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	533,600.00	REYNALDO FELIPE ARAICO VELAZQUEZ	1601
2112-1-000476	VICTOR ALVAREZ ARIAS	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29/12/2021	274,999.41	VICTOR ALVAREZ ARIAS	2503



ESTADO DE
QUERÉTARO



2112-1-000476	VICTOR ALVAREZ ARIAS	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29/12/2021	200,000.00	VICTOR ALVAREZ ARIAS	2604
2112-1-000476	VICTOR ALVAREZ ARIAS	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	559,999.99	VICTOR ALVAREZ ARIAS	1601
2112-1-000266	WENDY SOSA AMENEYRO	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	99,992.00	WENDY SOSA AMENEYRO	1601
TOTAL				12,353,416.58		
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2112-2-000030	AUTOCOM NOVA S.A.P.I DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27/12/2021	4,260,564.00	AUTOCOM NOVA S.A.P.I DE C.V.	2503
2112-2-000030	AUTOCOM NOVA S.A.P.I DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	464,924.00	AUTOCOM NOVA S.A.P.I DE C.V.	2603
2112-2-000030	AUTOCOM NOVA S.A.P.I DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	1,612,500.00	AUTOCOM NOVA S.A.P.I DE C.V.	2503
2112-2-000108	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A DE C.V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	232,986.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A DE C.V	2503
2112-2-000155	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27/12/2021	258,466.56	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	2503 Y 2604
2112-2-000444	CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29/12/2021	185,332.04	CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2503 Y 2604
2112-2-000476	VICTOR ALVAREZ ARIAS	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	08/12/2021	1,090,000.00	VICTOR ALVAREZ ARIAS	2503
2112-2-000476	VICTOR ALVAREZ ARIAS	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	08/12/2021	12,499.99	VICTOR ALVAREZ ARIAS	2503
2112-2-000479	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27/12/2021	37,650.82	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	2604
2112-2-000479	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27/12/2021	184,512.38	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	2604
2112-2-000479	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27/12/2021	724,368.96	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	2604
2112-2-000479	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27/12/2021	329,035.39	PROGYM, S.DE R.L. DE C.V.	2604



ESTADO DE
QUERÉTARO



2112-2-000479

	PROGYM, S.DE RL. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27/12/2021	16,147.66	PROGYM, S.DE RL. DE C.V.	2604
	TOTAL			9,408,987.80		
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117-1-01	RETENCION POR HONORARIOS	RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	19,614.36	RETENCION POR HONORARIOS	1601
2117-1-02	RETENCION POR ARRENDAMIENTO	RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	8,573.93	RETENCION POR ARRENDAMIENTO	1601
2117-1-03	RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	28,150,512.88	RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	1601
2117-2-01	IMSS Trabajador	IMSS	31/12/2021	1,933,325.86	IMSS Trabajador	1601
2117-2-02	IMSS Patronal	IMSS	31/12/2021	9,474,018.50	IMSS Patronal	1601
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	2,177,542.00	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	1601
	TOTAL			41,763,587.53		
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO					
	DEP GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	31/12/2021	5,000.00	DEP GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA	1401
	DEPÓSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.-UNIDAD 5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	31/12/2021	3,500.00	DEPÓSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.-UNIDAD 5	1401
	TOTAL			8,500.00		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31/12/2021	15,294.95	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	2503 y 2604
	TOTAL			15,294.95		
	TOTAL			66,143,210.44		

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
- ESTA CLASIFICACIÓN PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORIGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PRECISAR LA ORIENTACIÓN ESPECÍFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACIÓN.

Notas:

EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE 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 CATALOGO

CONTADOR PÚBLICO JOSÉ LUIS GARFÍAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN