



ESTADO DE  
QUERÉTARO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
Al 31 de diciembre de 2022

REFERENCIA 4

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	DE UN O DOS AÑOS	MENOR DE UN AÑO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	4	4	5	6	7
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2112-1-00092	EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			513,69904	EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO S.A. DE C.V.	1601 Y2605
2112-1-000108	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			644,52036	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.	1601
2112-1-000109	LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			649,94220	LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	1601
2112-1-000155	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			194,31160	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	2605
2112-1-000408	ASEGURADORA ASERTA S.A. DEC. V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			61,26840	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	1601
2112-1-000420	ABASTECEDORA COMERCIAL ACESA, S.A. DEC. V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			201,84088	ABASTECEDORA COMERCIAL ACESA, S.A. DE C.V.	1601
2112-1-000431	HARGA SOLUCIONES DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			3,105,32577	HARGA SOLUCIONES DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	1601 Y2605
2112-1-000437	CREADITIVITY 360, S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			180,91940	CREADITIVITY 360, S.A. DE C.V.	1601
2112-1-000447	COMERCIALIZADORA Y LAVANDERÍA LUCATTI, S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			49,03948	COMERCIALIZADORA Y LAVANDERÍA LUCATTI, S.A. DE C.V.	1601
2112-1-000454	SENTINEL TI, S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			86,84925	SENTINEL TI, S.A. DE C.V.	2603
2112-1-000466	DISTRIBUIDORA LEIRU, S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			1,461,33597	DISTRIBUIDORA LEIRU, S.A. DE C.V.	1601 Y2603
2112-1-000471	RICARDO ARIEL TAPIA CARRARO	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			62,41169	RICARDO ARIEL TAPIA CARRARO	1601
2112-1-000488	JOSÉ MANUEL MENDOZA MEDEL	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			320,00024	JOSÉ MANUEL MENDOZA MEDEL	1601
2112-1-000513	YATLA, S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			325,99596	YATLA, S.A. DE C.V.	1601
	<b>SUBTOTAL</b>					<b>7,869,466.24</b>		
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2112-2-000035	IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			6,960,00000	IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	2604
2112-2-000092	EQUIPO SISTEMAS RAIGO S.A. DEC. V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022			10,877,57149	EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO S.A. DE C.V.	1601 Y2605

CONTADOR PÚBLICO JOSÉ LUIS GARFÍAS VARGAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONTADORA PÚBLICA ANA MARÍA OPE. MARTÍNEZ MEJÍA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ESTADO DE  
QUERÉTARO

2112-2-000155	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	2,638,63576	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	1601 Y2605
2112-2-000178	ASISCOM SA DE CV	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	3,167,72336	ASISCOM SA DE CV	2503 Y2604
2112-2-000381	PC GLOBAL, S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	543,18160	PC GLOBAL, S.A. DE C.V.	2605
2112-2-000384	COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S DE R.L DE CV	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	788,22000	COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S DE R.L DE C.V.	2503
2112-2-000431	HARGA SOLUCIONES DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA, SA DE CV	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	8,223,810.13	HARGA SOLUCIONES DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	1601 Y2605
2112-2-000447	COMERCIALIZADORA Y LAVANDERIA LUCATTI, SA DE C V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	124,34356	COMERCIALIZADORA Y LAVANDERIA LUCATTI, S.A. DE C.V.	1601
2112-2-000456	DISTRIBUIDORALEIRU, SA DE C V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	92,80000	DISTRIBUIDORA LERU, S.A. DE C.V.	2503
2112-2-000509	CESAR CAMPILLO MALDONADO	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	4,192,03932	CESAR CAMPILLO MALDONADO	2605
2112-2-000511	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE, SA DE C V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	1,499,88000	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE, S.A. DE C.V.	2605
2112-2-000514	KERIS SOLUCIONES INFORMATICAS, S DE R.L DE CV	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	3,480,710.19	KERIS SOLUCIONES INFORMATICAS, S DE R.L DE C.V.	1601
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 42,588,915.41</b>		
	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
	RETENCION POR HONORARIOS	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	27,74472	RETENCION POR HONORARIOS	1601
	RETENCION POR ARRENDAMIENTO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	8,91688	RETENCION POR ARRENDAMIENTO	1601
	RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	30,835,29459	RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	1601
	IMSS Trabajador	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	1,879,56501	IMSS Trabajador	1601
	IMSS Patronal	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	9,001,43582	IMSS Patronal	1601
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%)	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	3,754,75300	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%)	1601
	PENSION ALIMENTICIA	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30/12/2022	-40,033.56	PENSION ALIMENTICIA	1601
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 45,467,676.46</b>		
	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA YO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>					
2161-1-2-01	DEP GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA	DEP GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA	30/12/2022	5,00000	DEP GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA	1401
2161-1-3	DEPÓSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA - UNIDAD 5	DEPÓSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA - UNIDAD 5	30/12/2022	3,500.00	DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA - UNIDAD 5	1401
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 8,500.00</b>		
	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>30/12/2022</b>	<b>75,305.81</b>	<b>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO</b>	<b>2503 y 2604</b>
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 75,305.81</b>		
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 96,009,863.92</b>		



Instrucciones:

- 1 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 ARTÉGA" DEL 22/01/2011
- 2 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, ACREEDORES, ETC.
- 3 MOTIVO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR PAGAR
- 4 FECHA DE ORIGEN DE LA CUENTA POR PAGAR
- 5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA
- 6 COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD
- 7 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 INTÉGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERA INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ÉLLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.  
LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO

CONTADOR PÚBLICO JOSÉ LUIS GARFIAS VARGAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONTADORA PÚBLICA ANA MARÍA GPE. MARTÍNEZ MEJÍA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS