

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PASIVO CIRCULANTE

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | CONCEPTO | FECHA DE ORIGEN | DE UNO A DOS AÑOS | MEJOR DE UN AÑO | SALDO | OBSERVACIONES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|-----------------|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| 2112-1-000082 | RALEGO EQUIPO MEDICO Y REACTIVOS S DE RL DE CV | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 95,379.84 | | 1601 |
| 2112-1-000092 | EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 24,546.76 | | 1601 |
| 2112-1-000096 | INFRA S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 668,279.75 | | 1601 |
| 2112-1-000266 | WENDY SOSA AMENEYRO | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 735,370.40 | | 1601 |
| 2112-1-000304 | JESÚS CHRISTIAN BRONTIS RAMÍREZ OLVERA | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 812,881.15 | | 1601 |
| 2112-1-000372 | FUMI TODO, S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 5,336.00 | | 1601 |
| 2112-1-000384 | COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 51,910.00 | | 1601 |
| 2112-1-000408 | ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 78,046.47 | | 1601 |
| 2112-1-000436 | ROMANELI GROUP SERVICIOS GENERALES E INTREGRALES S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 174,000.00 | | 1601 |
| 2112-1-000477 | MEDAM, S. DE R.L. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 21,367.20 | | 1601 |
| 2112-1-000493 | INNOVACIÓN Y RENOVACIÓN SUSTENTABLE INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 170,374.86 | | 1601 |
| 2112-1-000518 | SERVICIOS E INGENIERIA COLOMBO MEXICANOS-SICOLMEX, S.A DE C.V | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 39,543.24 | | 1601 |
| 2112-1-000541 | UNITED ELEVADORES, S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 61,364.00 | | 1601 |

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PASIVO CIRCULANTE

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | CONCEPTO | FECHA DE ORIGEN | DE UNO A DOS AÑOS | DE MÁS DE UN AÑO | VALOR | OBSERVACIONES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|-----------------|--|---|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 2112-1-000542 | WALTER HANS GARCÍA FAVELA | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 34,800.00 | | 1601 |
| 2112-1-000547 | ABASTECEDORA QUERETANA CONDOR S.A.P.I. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 299,061.92 | | 1601 |
| 2112-1-000549 | SOLFUM MÉXICO, S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 139,292.80 | | 1601 |
| 2112-1-000555 | MC SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 172,729.67 | | 1601 |
| 2112-2-000030 | AUTOCOM NOVA S.A.P.I DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 2,826,920.00 | | 1601 |
| 2112-2-000035 | IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C. V | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 790,934.40 | | 1601 |
| 2112-2-000092 | EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 30,266.72 | | 1601 |
| 2112-2-000155 | MC MICROCOMPUTACION SA DE CV | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 1,819,993.60 | | 1601 |
| 2112-2-000178 | ASISCOM SA DE CV | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 6,466,141.60 | | 1601 |
| 2112-2-000266 | WENDY SOSA AMENEYRO | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 2,988,989.40 | | 1601 |
| 2112-2-000345 | TI-SOLVA, S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 2,469,500.78 | | 1601 |
| 2112-2-000381 | PC GLOBAL, S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 1,124,301.24 | | 1601 |
| 2112-2-000431 | HARGA SOLUCIONES DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 24,282.38 | | 1601 |

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PASIVO CIRCULANTE

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | FECHA DE ORIGEN | DE UNO A DOS AÑOS | DE UN AÑO | SALDO | OBSERVACIONES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|-----------------|---|---|-----------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 2112-2-000432 | CUATRO NETWORKS, S. DE R.L. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 1,632,522.38 | | 1601 |
| 2112-2-000454 | SENTINEL TI, S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 321,598.49 | | 1601 |
| 2112-2-000537 | HODOGRAPH & ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 103,345.56 | | 1601 |
| 2112-2-000558 | CORPORATIVO ASESOR Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 394,400.00 | | 1601 |
| 2112-2-000563 | GRUPO IVRA, S.A. DE C.V. | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 774,402.08 | | 1601 |
| 2112-9-000560 | OSCAR GONZALEZ MEJIA | DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 35,000.00 | | 1601 |
| | SUBTOTAL | | | | | \$ 25,386,882.69 | | |
| | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| 2117-1-01 | RETENCION POR HONORARIOS | RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 86,927.62 | RETENCION POR HONORARIOS | 1601 |
| 2117-1-02 | RETENCION POR ARRENDAMIENTO | RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 9,737.24 | RETENCION POR ARRENDAMIENTO | 1601 |
| 2117-1-03 | RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS | RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 35,475,756.16 | RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS | 1601 |
| 2117-1-05 | REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA | RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 99.15 | REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA | 1601 |
| 2117-2-01 | IMSS Trabajador | RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 2,281,877.39 | IMSS Trabajador | 1601 |
| 2117-2-02 | IMSS Patronal | RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 14,347,070.65 | IMSS Patronal | 1601 |
| 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) | RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 4,263,050.51 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%) | 1601 |
| 2117-9-9 | PENSION ALIMENTICIA | RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 7,089.85 | PENSION ALIMENTICIA | 1601 |
| | SUBTOTAL | | | | | \$ 56,471,608.57 | | |
| | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | | | | | | |

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PASIVO CIRCULANTE

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | CONCEPTO | FECHA DE ORIGEN | DE UNO A DOS AÑOS | MENOR DE UN AÑO | SALDO | OBSERVACIONES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|-----------------|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|---|--------------------------|
| 2161-1-2-01 | DEP GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA | DEP GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA | 29/12/2023 | | | \$ 6,000.00 | DEP GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA | 1401 |
| 2161-1-3 | DEPÓSITO EN GARANTÍA ARRENDAMIENTO CAFETERIA, UNIDAD 5 | DEPÓSITO EN GARANTÍA ARRENDAMIENTO CAFETERIA, UNIDAD 5 | 29/12/2023 | | | \$ 3,500.00 | DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO CAFETERIA-UNIDAD 5 | 1401 |
| | SUBTOTAL | | | | | \$ 9,500.00 | | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| 2195-1-01 | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 8,680.01 | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO | |
| 2190-1-02 | REINTEGRO INCUMPLIMIENTO FASP | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 31/12/2024 | | | \$ 236,657.47 | REINTEGRO INCUMPLIMIENTO FASP | 2502 |
| | SUBTOTAL | | | | | \$ 245,337.48 | | |
| | TOTAL | | | | | \$ 82,112,538.74 | | |

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 ARTEAGA" 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 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.



CONTADORA PÚBLICA KENIA MARLENE FRANCISCO MIGUEL
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



CONTADOR PÚBLICO JOSÉ LUIS GARFÍAS VARGAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN