



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**REFERENCIA 2**

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	5	6	7
<b>1114</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>					
1114-1-1-02	BCOMER CTA ASOCIADA 0116529682 PROV AGUINALDO Y PV 2021(PARTICIPACIONES)	INVERSION TEMPORAL	2021	22,283.88		PARTICIPACIONES
1114-1-1-03	BCOMER CTA ASOCIADA 0116529682 PROV AGUINALDO Y PV 2021 (FORTAMUN)	INVERSION TEMPORAL	2021	5,832.45		FORTAMU
1114-1-1-04	BCOMER CTA ASOCIADA 0111223194 INVERSION TEMP. PROPIOS	INVERSION TEMPORAL	2023	55,973,374.14		INGRESOS PROPIOS
1114-1-1-05	BCOMER CTA ASOCIADA 0117973446 INVERSION TEMP. PARTICIPACIONES 2022	INVERSION TEMPORAL	2023	612,219.83		PARTICIPACIONES
1114-1-1-06	BCOMER CTA ASOCIADA 0119709940 INVERSION TEMP. CONTRIB LEY 2022	INVERSION TEMPORAL	2023	735,632.10		INGRESOS PROPIOS
1114-1-1-07	BCOMER CTA ASOCIADA 0119655255 INVERSION TEMP. PARTICIPACIONES 2023	INVERSION TEMPORAL	2023	4,048,690.66		PARTICIPACIONES
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>61,398,033.06</b>		
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>					
1122-5-001	RETENCION ISR COBRE INTERES BANCARIO	CTA. X COBRAR CORTO PLAZO	2021	11,464.92		PARTICIPACIONES
1122-5-002	SUBSIDIO AL EMPLEO SUELDOS Y SALARIOS	CTA. X COBRAR CORTO PLAZO	2023	-7,834.64		PARTICIPACIONES
1122-5-003	SUBSIDIO AL EMPLEO ASIMILADOS A SALARIOS	CTA. X COBRAR CORTO PLAZO	2021	34,290.24		PARTICIPACIONES
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	CTA. X COBRAR CORTO PLAZO	2021	-13,111.24		INGRESOS PROPIOS
1122-9-001	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	CTA. X COBRAR CORTO PLAZO	2022	7,755,382.56		INGRESOS PROPIOS
1122-9-002	COMISIONES SANTANDER 65506204207	CTA. X COBRAR CORTO PLAZO	2021	40,050.92		INGRESOS PROPIOS
1122-9-004	JULIO JARAMILLO DIAZ	CTA. X COBRAR CORTO PLAZO	2021	1,542.00		INGRESOS PROPIOS
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>7,821,784.76</b>		
<b>1123-1</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>					
1123-1-0001	HECTOR RESENDIZ HERRERA	DEUDA	2020	434,776.91		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0003	GUADALUPE ANTONIO	DEUDA	2020	83,154.00		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0005	JUZGADO MIXTO MPAL.	DEUDA	2020	102,143.00		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0007	JUAN ANTELMO HERNANDEZ	DEUDA	2020	10,000.00		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0008	GERONIMO MEDINA	DEUDA	2020	25,000.00		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0009	JOSE LUIS VEGA DE SANTIAGO	DEUDA	2020	25,000.00		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0010	JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA	DEUDA	2021	100,000.00		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0013	JOEL PEDRAZA COLIN	DEUDA	2020	102,329.41		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0016	LAURA RODRIGUEZ COLIN	DEUDA	2020	40,000.00		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0018	RICARDO IBARRA GUTIERREZ	DEUDA	2021	49,000.00		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0020	MARTIN AGUILAR SANCHEZ	DEUDA	2020	9,500.00		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0033	ADRAIN LOPEZ CAMPOS	DEUDA	2020	11,307.09		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0035	NORBERTO ALVARADO	DEUDA	2020	34,000.00		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0037	NORMA LIZBET RODRIGUEZ MORENO	DEUDA	2020	10,000.00		INGRESOS PROPIOS
1123-1-0039	ANA KAREN RESENDIZ SOTO	DEUDA	2020	507.96		INGRESOS PROPIOS

1123-1-0041	JUAN CARLOS CUETO JIMENEZ	DEUDA	2020	86,019.61	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0045	JUAN LUIS NARVAEZ COLIN	DEUDA	2020	11,841.87	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0051	SAMUEL SANCHEZ URIAS	DEUDA	2020	10,000.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0059	CRISTOBAL VEGA PRADO	DEUDA	2021	3,800.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0062	GRUPO PETORME SA DE CV	DEUDA	2020	3,677,299.99	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0073	EDITORIA OFFSET COLOR SA DE CV	DEUDA	2020	9,651.20	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0074	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO SA DE CV	DEUDA	2020	27,230.86	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0082	EMMANUEL LOZADA VAZQUEZ	DEUDA	2020	7,424.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0085	JOSE EDUARDO PONCE RAMIREZ	DEUDA	2020	34,000.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0086	CENTRAL DE PINTURAS COMEX S.A. DE C.V.	DEUDA	2020	8,774.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0087	MARIA CECILIA MARTINEZ MANCERA	DEUDA	2020	5,000.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0090	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEUDA	2020	56,260.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0091	HUMBERTO GUZMAN GUZMAN	DEUDA	2020	505,108.17	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0095	TERESITA SALINAS BRIONES	DEUDA	2020	37,701.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0097	LUIS ALFONSO SIERRA ALBOREZ	DEUDA	2020	50,000.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0103	JOSE MANUEL GUTIERREZ CASAS	DEUDA	2020	16,500.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0108	MARIA GEORGINA ALVARADO RODRIGUEZ	DEUDA	2022	6,462.85	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0113	GASPAR RAMON TRUEBA MONCADA	DEUDA	2021	52,599.52	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0135	J EDSON PAUL MANCILLA VACA	DEUDA	2021	55,005.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0153	JUAN OTHONIEL MORENO OSORNIO	DEUDA	2021	5,000.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0160	L. ALFONSO VEGA OLVERA	DEUDA	2021	6,590.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0161	ARMANDO GARCIA GONZALEZ	DEUDA	2021	4,500.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0162	MANUEL MONTES HERNANDEZ	DEUDA	2021	544,257.27	INGRESOS PROPIOS
1123-1-0998	DEPOSITOS SUBSISTENCIA TRABAJADORES X AMPARO	DEUDA	2022	722,339.28	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1010	ADAN GARDIAZABAL GARCIA	DEUDA	2022	101,472.60	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1015	ANTONIO LOPEZ VEGA	DEUDA	2022	10,000.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1016	SEBASTIAN LOPEZ SALINAS	DEUDA	2022	20,000.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1026	MARIA TERESA DE LEON VEGA	DEUDA	2022	5,500.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1027	JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA	DEUDA	2023	1,665.32	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1028	JORGE MARIO MONTENEGRO GUTIERREZ	DEUDA	2023	71,802.50	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1029	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MARTINEZ	DEUDA	2023	10,000.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1031	HUGO TADEO COSTA SANCHEZ	DEUDA	2023	36,580.60	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1032	JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ	DEUDA	2023	0.20	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1033	NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI	DEUDA	2023	7,425.06	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1035	LILIANA CATALINA VAZQUEZ MUNDO	DEUDA	2023	35,000.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1037	CERJIO RIOS VARGAS	DEUDA	2023	194.11	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1038	BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO	DEUDA	2023	101,447.06	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1039	GIOVANNI ANDRES CONTESTABILE BORBOLLA	DEUDA	2023	471,664.89	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1041	JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA	DEUDA	2023	28,850.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1042	CECILIA CABRERA YAÑEZ	DEUDA	2023	-420.59	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1043	RAMIRO PRADO BARCENAS	DEUDA	2023	-8,716.91	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1044	FANNY CAMARILLO PACHECO	DEUDA	2023	-420.59	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1047	CRISEIDA VILLANUEVA JEREZ	DEUDA	2023	200.13	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1048	JORGE LUIS MORA SANCHEZ	DEUDA	2023	333.06	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1049	GABRIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	DEUDA	2023	70,000.41	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1053	ARTURO SANCHEZ LOPEZ	DEUDA	2023	81,691.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-1058	EDUARDO URIBE RIVERA	DEUDA	2023	10,000.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-153	JOEL MARCELINO	DEUDA	2023	87,000.00	INGRESOS PROPIOS
1123-1-154	PAP PLAS COMERCIALIZADORA	DEUDA	2023	71,456.16	INGRESOS PROPIOS
1123-1-155	JUAN LUIS MARTINEZ ROMERO	DEUDA	2023	21,200.00	INGRESOS PROPIOS
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>8,214,008.00</b>	
<b>1123-2</b>	<b>OTROS INGRESOS POR RECUPERAR</b>				

1123-2-0001	GREGORIO ALCANTARA ORONA	DEUDA	2021	607,988.59	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0004	JOSE LUIS YAÑEZ PIÑA	DEUDA	2020	2,129,483.00	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0010	HYDROFOODS, S.A.P.I. DE C.V, Y/O SALVADOR COMPARAN GOMEZ	DEUDA	2020	1,989,467.97	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0011	CAJAS DEL MUNICIPIO	DEUDA	2020	99,636.74	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0027	DESARROLLOS BUSINESS PARK, S. DE R.L. DE C.V.	DEUDA	2021	-50,000.00	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0028	VIRGINIA RODRIGUEZ REYES	DEUDA	2020	5,775.00	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0039	GERARDO ARTURO MIER ALVAREZ	DEUDA	2020	33,412.12	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0046	M. JUANA DAMIANA PEREZ CARBAJAL	DEUDA	2020	10,754.60	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0049	JOSE SOCORRO SANCHEZ OLVERA	DEUDA	2021	2,403.68	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0050	DE SANTIAGO HERNANDEZ MA. LUISA	DEUDA	2021	1,769.77	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0055	MA. JESUS MORALES CAMACHO	DEUDA	2021	2,112.25	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0062	CRISTINA VALENCIA HUERTA	DEUDA	2021	3,546.00	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0065	MARIA CONCEPCION RINCON JIMENEZ	DEUDA	2021	4,968.14	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0066	SANDRA FLORES RINCON	DEUDA	2021	15,489.84	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0074	JOSE MAQUEDA HERNANDEZ	DEUDA	2021	14,516.43	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0082	ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	DEUDA	2021	10,914.18	INGRESOS PROPIOS
1123-2-0092	J. CARMEN VILLANUEVA LUNA	DEUDA	2021	3,499.99	INGRESOS PROPIOS
1123-2-01	GREGORIO ALCANTARA ORONA	DEUDA	2021	3,526,556.17	INGRESOS PROPIOS
1123-2-12-04	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	DEUDA	2017	183,680.41	INGRESOS PROPIOS
1123-2-12-14	GEQ 2018	DEUDA	2018	1.96	INGRESOS PROPIOS
1123-2-12-19	FAFEF 2019	DEUDA	2019	128,560.47	INGRESOS PROPIOS
1123-2-12-21	ISN 2017	DEUDA	2017	388,105.41	INGRESOS PROPIOS
1123-2-171	BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A. (ARKANSAS)	DEUDA	2021	254,056.33	INGRESOS PROPIOS
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>9,366,699.05</b>	
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>				
1124-01-01-001	GENERACION DE DESARROLLOS SUSTENTABLES, SRL DE CV		2022	1,970,671.93	INGRESOS PROPIOS
1124-01-01-002	DESARROLLOS BUSINESS PARK, SDE RL. DE C.V		2022	485,649.99	INGRESOS PROPIOS
1124-01-01-003	DIAZ RESENDIZ ANTONIO		2022	162,768.00	INGRESOS PROPIOS
1124-03-01-002	SANDOVAL SOTO ESTELA		2023	1,436,161.36	INGRESOS PROPIOS
1124-03-01-003	SANDOVAL SOTO JOSE MARTIN		2023	1,455,041.49	INGRESOS PROPIOS
1124-03-01-004	YAÑEZ SANDOVAL NAYELI		2023	1,438,719.30	INGRESOS PROPIOS
1124-05-01-011	JESUS OLVERA AGUILAR		2023	15,000.00	INGRESOS PROPIOS
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>6,964,012.07</b>	
<b>1125</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO</b>				
1125-1-01-01	SUBSIDIOS AL EMPLEO CRED.		2020	20,387.30	INGRESOS PROPIOS
1125-1-01-03	LEOBARDO VAZQUEZ BRIONES	FONDO FIJO	2020	30,000.00	INGRESOS PROPIOS
1125-1-01-04	JENNIFER VIRGINIA GARCIA ZUÑIGA	FONDO FIJO	2020	10,000.00	INGRESOS PROPIOS
1125-1-01-08	RAQUEL AMADO CASTILLO	FONDO FIJO	2019	62.24	INGRESOS PROPIOS
1125-1-01-09	JOEL PEDRAZA COLIN	FONDO FIJO	2019	40,000.00	INGRESOS PROPIOS
1125-1-01-13	ISIDRO MAR RUBIO	FONDO FIJO	2020	0.09	INGRESOS PROPIOS
1125-1-01-21	JORGE LUIS BARRERA RANGEL	FONDO FIJO	2021	-10,000.00	INGRESOS PROPIOS
1125-1-01-23	MARIANA AMADO RAMOS	FONDO FIJO	2021	4.00	INGRESOS PROPIOS
1125-1-01-60	RAMIRO PRADO BARCENAS	FONDO FIJO	2021	7,626.78	INGRESOS PROPIOS
1125-1-01-62	CAMILO VILLANUEVA PEREZ	FONDO FIJO	2021	100.00	INGRESOS PROPIOS
1125-2-01-0001	CONST. SIST ALCT. SAN 3ERA 2015	FONDO FIJO	2015	1,250,000.00	FORTAMUN
1125-2-03-0001	REHAB. UNIDAD DEPORTIVA 2015	FONDO FIJO	2015	775,000.00	
1125-2-04-0001	CENTRO DE ATENCION 2015	FONDO FIJO	2015	886,377.95	

	SUBTOTAL	3,009,558.36
TOTAL		96,774,095.30

C.P. JUAN FRANCISCO SAEN HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

**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 ARTEGA" DEL 22/01/2011
- 2 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS DEUDORES AGRUPADOS POR CUENTA DE MAYOR.
- 3 MOTIVO O CONCEPTO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR COBRAR.
- 4 FECHA EN QUE SE ORIGINÓ LA CUENTA POR COBRAR (DÍA, MES Y AÑO).
- 5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- 6 SI LAS CUENTAS POR COBRAR SE DERIVAN DE RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS U OTROS RECURSOS TAMBIEN ETIQUETADOS, INDICAR PROCEDENCIA DEL RECURSO Y DESTINO O NOMBRE DEL PROGRAMA
- 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 INTEGRO DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERÁ 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