PODER JUDICIAL

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, y 140 fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, se emiten los Lineamientos para depósitos y retiros de pensiones alimenticias efectuados en la cuenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el día 30 de septiembre de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, cuyas disposiciones establecen las bases para que el Poder Judicial cumpla con su función constitucional de prestar el servicio de impartición y administración de justicia bajo los principios de la ética, integridad y transparencia, acorde con las disposiciones, constitucionales, las leyes generales y demás disposiciones vigentes del orden jurídico de nuestro país.

SEGUNDO. Que en la citada ley se configura la organización y estructura del Poder Judicial del Estado de Querétaro, precisándose las funciones y facultades de las áreas jurisdiccionales, administrativas y de apoyo a la función jurisdiccional.

TERCERO. Que en el artículo 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro contempla a la Oficina Central de Consignaciones como el área de apoyo a la función jurisdiccional.

CUARTO. Que el artículo 157 de la citada ley, señala que la Oficina Central de Consignaciones es el área encargada de la recepción y entrega de los depósitos que deban hacerse ante las autoridades judiciales y en cuadernos preliminares de la consignación de pensión alimenticia, renta y consignación en pago, emitiendo el certificado de depósito o retiro correspondiente.

QUINTO. Que con motivo de revisión normativa del Poder Judicial, y atendiendo a la implementación de nuevos aplicativos en el Sistema Informático de la Oficina Central de Consignaciones del Poder Judicial del Estado de Querétaro, se hace necesario contar con lineamientos relativos al control del ingreso y egreso de las cantidades que son consignadas ante dicha oficina, en beneficio de las personas que acuden ante dicha instancia.

SEXTO. Que es necesario contar con instrumento en que se precise los procesos para la realización de depósitos y retiros de pensiones alimenticia efectuados en la cuenta bancaria del Poder Judicial del Estado de Querétaro, en el que se señalen los requisitos para la asignación y entrega de referencias bancarias a los depositantes, del registro, programación, devolución y aclaración de los depósitos bancarios de pensión alimenticia, de la transferencia de los depósitos de pensión alimenticia a las cuentas bancarias de las beneficiarias y de los libros electrónicos de la Oficina Central de Consignaciones.

Por las razones y fundamentos legales expuestos, se expiden los siguientes:

Lineamientos para depósitos y retiros de pensiones alimenticias efectuados en la cuenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro

CAPITULO I

Del ámbito de aplicación y definiciones

Primero. Los presentes lineamientos establecer las bases en los procesos de identificación, registro, y programación de depósitos y retiros bancarios de pensiones alimenticias, la asignación y entrega de referencias bancarias a los pagadores, así como la aclaración y devolución de los depósitos bancarios de pensión alimenticia realizados a las cuentas del Poder Judicial establecidos en el Reglamento de la Oficina Central de Consignaciones del Poder Judicial del Estado de Querétaro.

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos se entiende por:

- I. **Cuadernos específicos de registro de depósito de pensión alimenticia.** Son los cuadernos aperturados por la Oficina Central de Consignaciones y el Módulo de San Juan del Río, a favor de “quien acredite haber hecho depósito a la cuenta bancaria receptora de pensiones alimenticias del Poder Judicial del Estado de Querétaro”; en los que se registran en certificado los depósitos de pensión alimenticia después de dos meses de su recepción y que no fueron reportados, no se encuentran referenciados, o no estén debidamente referenciados, no son reconocidos por los pagadores o por cualquier otra causa no es posible su programación y entrega a la beneficiaria.
- II. **Depósitos no referenciados.** Son los depósitos de pensión alimenticia efectuados a la cuenta del Poder Judicial que no tienen referencia bancaria para su identificación.
- III. **Depósitos indebidamente referenciados.** Son los depósitos de pensión alimenticia efectuados a la cuenta del Poder Judicial cuya referencia bancaria es incompleta, incorrecta o no es posible su identificación.
- IV. **Depósitos no reportados.** Son los depósitos referenciados de pensión alimenticia recibidos a la cuenta del Poder Judicial, no reportados por los pagadores a la Oficina Central de Consignaciones para su registro al número de cuaderno correspondiente.
- V. **Depósitos no reconocidos.** Son los depósitos referenciados de pensión alimenticia efectuados a la cuenta del Poder Judicial, no reconocidos por el depositante o pagador.
- VI. **Escrito de solicitud de referencia y datos bancarios.** Es el documento firmado por los pagadores mediante el que solicitan los datos bancarios del Poder Judicial para efectuar los depósitos de pensión alimenticia.
- VII. **Oficios de lineamientos para depósito bancario de pensiones de pensiones alimenticias para pagadores y depósitos voluntarios.** Son los oficios entregados por la Oficina Central de Consignaciones a los pagadores y depositantes que realizan descuentos de pensión alimenticia obligatorios por orden judicial o voluntarios y que contienen los datos bancarios del Poder Judicial (número de convenio, cuenta clabe, referencia bancaria) así como los requisitos obligatorios que se deben cumplir para la consignación de los depósitos.
- VIII. **Referencia bancaria.** Conjunto de números conformado a diez dígitos asignado a los depositantes y pagadores para la identificación de los depósitos recibidos en la cuenta del Poder Judicial
- IX. **Reglamento.** Reglamento de la Oficina Central de Consignaciones.

CAPITULO II

De la asignación y entrega de referencias bancarias para depósitos de pensión alimenticia

Tercero. Para eficientar el proceso de recepción y entrega de los depósitos bancarios de pensión alimenticia, el Supervisor podrá proporcionar a los pagadores una referencia bancaria asociada a la empresa o dependencia obligada a dar cumplimiento a los descuentos de pensión alimenticia, o bien entregará las referencias bancarias necesarias asociadas a los cuadernos de sus trabajadores, esto según el número de cuadernos respecto de los que realicen depósitos y considerando el cumplimiento puntual por parte del pagador a los lineamientos y requisitos establecidos para depósitos.

Cuarto. Los pagadores que ya tengan asignada una referencia única asociada a su empresa o dependencia, la seguirán utilizando para la realización de sus depósitos; no obstante, y el Supervisor les podrá sustituir por referencias asociadas a los números de cuadernos que correspondan a sus trabajadores debiendo cumplir con los lineamientos que le indique la Oficina para los depósitos bancarios.

Quinto. Solicitud y entrega de referencia y datos bancarios a pagadores que efectúan depósitos de pensión alimenticia a la cuenta del Poder Judicial.

- I. Los pagadores que efectúan depósitos obligatorios por orden jurisdiccional deben solicitar mediante escrito con nombre y firma, la referencia y datos bancarios de la cuenta del Poder Judicial con los siguientes datos:
 - a. Nombre de la persona moral o física que dará cumplimiento al descuento ordenado por el juez.
 - b. Domicilio, teléfono y extensión
 - c. Nombre y correo de las personas encargadas de realizar el pago y a su vez reportarlo a la Oficina de Ciudad Judicial de Querétaro o de San Juan del Río, según sea el caso.
 - d. Número (s) de cuaderno (s) asignado a su trabajador
 - e. Nombre del trabajador y de la persona autorizada para el cobro.
 - f. Nombre de la persona asignada por la empresa, que se presentara en ventanilla a recoger el oficio de lineamientos y datos bancarios.
- II. Se les entregara escrito de Lineamientos para depósito bancario de pensiones alimenticias para pagadores cuyo observancia y cumplimiento les es obligatorio, el cual contiene la referencia y datos bancarios del Poder Judicial, así como los criterios y reglas para los depósitos de pensión alimenticia.

Sexto. Solicitud y entrega de referencia y datos bancarios para depósitos voluntarios en banco.

- I. Los depositantes que de forma voluntaria consignen pensión alimenticia podrán solicitarlos de la siguiente manera:
 - a. De forma verbal previa identificación en original y copia para cotejo y firma de recibido.
 - b. Por escrito autorizando a un tercero a recibir la información.
 - c. Por escrito firmado por un gestor oficioso que exprese el motivo y la imposibilidad del depositante para comparecer a recibir la información.
 - d. Por apoderado legal debidamente acreditado.

Los terceros autorizados, gestor y apoderados legales deberán exhibir copia de su identificación y del depositante.

- II. Se les proporcionará el oficio de lineamientos para depósitos bancarios voluntarios de pensiones alimenticias, cuyo observancia y cumplimiento les es obligatorio, el cual contiene la referencia y datos bancarios del Poder Judicial, así como los criterios y reglas para realizar los depósitos.

Séptimo. Los pagadores cuyo nombre comercial o razón social difieran del señalado por la autoridad judicial en el oficio que ordena el descuento, deben aclarar por escrito tal circunstancia al momento de la apertura del cuaderno.

Cuando se presente cambio de razón social, nombre comercial, denominación de la empresa o dependencia publica o cualquier circunstancia análoga, el pagador deberá informarlo por escrito para la asignación de una nueva referencia bancaria.

Octavo. Generación de referencias bancarias para depósitos de pensión alimenticia

- I. Las referencias asociadas al cuaderno de pensión alimenticia se generan con el número del cuaderno, el dígito verificador proporcionado por la aplicación del banco (DIGIVER) y ceros para conformar 10 dígitos,

- II. Las referencias por empresa o dependencia se generan por el número de consecutivo en el registro interno de Excel de referencias, la fecha de elaboración (mes y año a dos dígitos) y el dígito verificador proporcionado por la aplicación del banco (DIGIVER) y con nueves para conformar 10 dígitos.

Noveno. Generación de referencias bancarias para depósitos bancarios por conceptos diversos a pensión alimenticia señalados en el Reglamento de la Oficina de Consignaciones.

Las referencias se integrarán con el número de expediente, el dígito verificador proporcionado por la aplicación del banco (DIGIVER) y ochos para conformar 10 dígitos.

CAPITULO III

Del Registro, programación, devolución y aclaración de los depósitos bancarios de pensión alimenticia

Décimo. Los depósitos con referencia única de empresa serán identificados en la cuenta de pensiones mediante la referencia bancaria asignada y programados a su respectivo cuaderno hasta en tanto se reciba el reporte con la información proporcionada por la empresa para la dispersión de las cantidades a los cuadernos de sus trabajadores.

Los depósitos con referencia asociada a los cuadernos de pensión alimenticia serán identificados y programados con el número de referencia y con la información detallada en el estado de cuenta en el apartado del concepto del depósito.

Decimo primero. Los certificados de depósito correspondientes a los pagos bancarios recibidos en la cuenta de pensiones del Poder Judicial, programados como transferencia electrónica o traspaso únicamente se generarán y emitirán de forma electrónica en el sistema integral, no siendo necesaria su impresión.

Décimo segundo. Los depósitos efectuados a la cuenta bancaria de pensiones alimenticias del Poder Judicial del Estado de Querétaro no referenciados, indebidamente referenciados, no reconocidos, no reportados o erróneamente depositados a la cuenta por el pagador o depositante podrán ser devueltos a los pagadores o bien, registrados dentro de su cuaderno correspondiente mediante escrito de aclaración.

Décimo tercero. Tratándose de devoluciones se debe dar cumplimiento a lo siguiente:

La devolución de la cantidad se realizará a través de la Dirección de Finanzas y se le dará trámite previa solicitud por escrito del depositante o representante legal o apoderado de la empresa, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

1. El escrito de solicitud debe dirigirse a la Oficina Central de Consignaciones o Módulo correspondiente y debe señalar:
 - a. Nombre y carácter del solicitante.
 - b. Cantidad(es) de las que se solicita la devolución.
 - c. Fecha de depósito
 - d. Motivo de la devolución
 - e. Número de cuenta de la que se transfirió el recurso y a la que será devuelto. Las devoluciones se realizarán a la misma cuenta origen del recurso. Para el caso de que el pagador hubiere realizado el depósito en banco o cajero automático deberá manifestar dicha circunstancia en su escrito de solicitud, exhibir el comprobante del depósito y cumplir con los requisitos señalados.
2. Acreditar la representación legal o ser apoderado de la empresa pagadora.
3. Exhibir el comprobante de depósito de la cantidad solicitada a la cuenta del Poder Judicial. Para el caso de extravío del documento deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad dicha circunstancia.
4. Copia de la caratula del estado de cuenta de la empresa pagadora o depositante.
5. Copia de identificación del apoderado legal.

La Supervisora realizará la petición mediante correo electrónico institucional a la Dirección de Finanzas, con visto bueno del Director, adjuntando la documentación correspondiente. La Dirección de Finanzas ejecutará la devolución realizando el movimiento por la cantidad solicitada y remitirá el comprobante del movimiento bancario a la Oficina o Módulo.

Décimo cuarto. De no solicitarse la devolución o la aclaración para el registro de los depósitos en el cuaderno correspondiente, en un periodo de dos meses a partir de su recepción en la cuenta de pensiones, estos serán registrados en certificado de depósito, dentro de un cuaderno específico a favor de quien acredite haber hecho depósito a la cuenta de pensiones alimenticias del Poder Judicial del Estado de Querétaro, en la Oficina de Querétaro o San Juan del Río, según corresponda.

Décimo quinto. Para las devoluciones de depósitos que se encuentren registrados en los cuadernos específicos se deberán de cumplir con todos los requisitos señalados en el décimo tercero; y además el Director o Supervisor retirarán en sistema el depósito a nombre del Poder Judicial del Estado de Querétaro y remitirán el certificado de retiro original a la Dirección de Finanzas con la documentación complementaria para que se haga la devolución de la cantidad al pagador mediante transferencia.

Décimo sexto. Tratándose de aclaraciones para el registro de depósitos erróneamente consignados en la cuenta de pensiones, el depositante o pagador deberán presentar escrito de aclaración de los depósitos realizados, solicitando su registro en el cuaderno correspondiente señalando los datos necesarios para su aplicación y entrega al beneficiario respectivo.

Décimo séptimo. Recibido el escrito de aclaración se procederá a registrar el depósito en el cuaderno de la beneficiaria señalado por el pagador. Cuando los depósitos se encuentren registrados en los cuadernos específicos por los supuestos señalados en el artículo 35 del Reglamento de la Oficina Central de Consignaciones, serán redireccionados a través del sistema integral del cuaderno específico al cuaderno indicado por el depositante o pagador para su pago a la beneficiaria mediante cobro en ventanillas de la oficina. Por sistema se modificará únicamente el número de cuaderno y las partes, conservando el certificado el mismo número de folio, la cantidad, así como la fecha original de depósito y las observaciones capturadas. Los depósitos que no cumplan con los requisitos para su identificación, registro y programación no podrán ser aplicados y entregados a las beneficiarias hasta en tanto el pagador o el depositante realicen la aclaración respectiva.

Décimo octavo. Cuando alguna autoridad Judicial solicite que un depósito erróneamente depositado sea puesto a su disposición o sea entregado a la beneficiaria, se procederá a dar cumplimiento a su instrucción en los términos que así lo solicite, sin necesidad de escrito aclaratorio del pagador.

Las garantías, finiquitos y depósitos realizados por conceptos diversos a alimentos, depositados a la cuenta de pensiones alimenticias serán registrados dentro del expediente o cuaderno a disposición de la autoridad judicial competente, según los datos proporcionados por el depositante o registrados en el cuaderno, y únicamente se entregarán mediante la orden de retiro respectiva.

CAPITULO IV

De la transferencia de los depósitos de pensión alimenticia a las cuentas bancarias de las beneficiarias

Décimo noveno. Los depósitos bancarios referenciados de cuadernos de pensión alimenticia, no se pagarán en efectivo en ventanillas de la oficina, únicamente serán pagados mediante transferencia a las cuentas bancarias de las personas beneficiarias que tengan con la institución financiera autorizada por el Consejo de la Judicatura.

Vigésimo. Las personas beneficiarias deberán proporcionar a la Oficina de Consignaciones mediante escrito, un comprobante bancario con el número de cuenta a su nombre, además deberán señalar CURP, correo electrónico y agregar copia de su identificación oficial, con la finalidad de que se registre su cuenta en sistema integral y sus depósitos les sean transferidos a su cuenta bancaria.

Vigésimo primero. Las personas beneficiarias que no proporcionen su cuenta bancaria cobrarán sus depósitos directamente en la sucursal bancaria designada, previa expedición del certificado de retiro por la Oficina de Consignaciones correspondiente.

Vigésimo segundo. Los depósitos posteriores a un periodo de tres meses de inactividad no serán transferidos a las cuentas de las beneficiarias, para evitarles un posible cobro de comisiones bancarias. Salvo que la beneficiaria o autorizada para cobro manifieste por escrito su conformidad para que todos los depósitos sean transferidos a su cuenta, no obstante, el plazo que transcurra entre cada depósito.

Vigésimo tercero. La interpretación para efectos administrativos, de los presentes lineamientos, así como la resolución de los casos no previstos en el mismo, corresponderá a la Oficina Central de Consignaciones.

CAPITULO V

De los libros de registro electrónicos de la Oficina Central de Consignaciones

Vigésimo cuarto. Los libros de registro de valores establecidos por el Reglamento de la Oficina de Consignaciones, excepto el de ingresos propios y el de cuadernos nuevos, deberán contener cuando menos:

- I. Número de folio del certificado;
- II. Fecha del depósito;
- III. Modo de depósito y de retiro;
- IV. Nombre del depositante;
- V. Nombre del beneficiario, tratándose de depósitos de cuaderno.
- VI. Concepto;
- VII. Cantidad;
- VIII. Expediente o cuaderno;
- IX. Juzgado en tratándose de depósitos en expedientes; y,
- X. Fecha de retiro.

Vigésimo quinto. El libro de registro de ingresos propios, deberá contener cuando menos:

- I. Número de folio del certificado;
- II. Fecha del depósito;
- III. Modo de depósito;
- IV. Nombre del depositante;
- V. Concepto del depósito
- VI. Cantidad; y,
- VII. Número de expediente y juzgado.

Vigésimo sexto. El libro de registro de cuadernos nuevos, deberá contener cuando menos:

- I. Número de cuaderno;
- II. Tipo de cuaderno pensión, renta o pago;
- III. Fecha de apertura;
- IV. Nombre del depositante; y,
- V. Nombre del beneficiario.

Transitorios

Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" y en la página oficial de internet del Poder Judicial del Estado de Querétaro.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones igual o menor jerarquía, que contravengan lo dispuesto a la presente reforma.

La Secretaria Técnica, Sofía Valeria González Campos, con fundamento en el artículo 145 fracciones I y XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, CERTIFICA que los **Lineamientos para depósitos y retiros de pensiones alimenticias efectuados en la cuenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro**, fueron aprobados de manera unánime por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro, integrado por el Magistrado Presidente Braulio Guerra Urbiola, así como por los Consejeros Enrique López Castro, César Manuel Segura Tirado y César Israel Soto Campos, en sesión del día 04 de junio de 2025. Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de junio de 2025. Rúbrica.