



INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Procedimiento sobre fiscalización de Organización Ciudadana que pretende constituirse como partido político local.

Expediente: IEEQ/UTF/OC/PPL/007/2022.

Asociación Civil: **DATO PROTEGIDO** A.C.

Asunto: Se recibe informe financiero del mes de febrero de dos mil veintitrés.

Notificación

En Santiago de Querétaro, Querétaro, a catorce de marzo de dos mil veintitrés, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído dictado en la fecha en que se actúa, con fundamento en los artículos 50 fracción II, 52 y 56, fracción II de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, se **notifica** el contenido del proveído de mérito que consta de seis fojas, mediante cédula que se fija en los estrados del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, anexando copia del mismo. **Conste.**-----

Lic. Miguel Sergio Leroy López González

Técnico Electoral adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

INSTITUTO ELECTORAL
ESTADO DE QUERÉTARO



UNIDAD TÉCNICA
DE FISCALIZACIÓN

“En términos de lo previsto en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 125 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como confidencial.”



INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

**Procedimiento sobre fiscalización de
Organización Ciudadana que pretende
constituirse como partido político local.**

Expediente: IEEQ/UTF/OC/PPL/007/2022.

Asociación Civil: DATO PROTEGIDO A.C.

Asunto: Se recibe informe financiero del mes de febrero de dos mil veintitrés.

Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de marzo de dos mil veintitrés.¹

Visto el escrito recibido el diez de marzo, signado por DATO PROTEGIDO Representante Legal de la persona moral DATO PROTEGIDO A.C.;² registrado por Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de Querétaro³ con folio 0300, mediante el cual señala presentar informe financiero correspondiente al periodo del uno al veintiocho de febrero.

Con fundamento en los artículos 11, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 73 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; 2, numeral 1 y 287 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 45, fracciones I y VIII del Reglamento Interior del Instituto; 12, fracción II del Reglamento de Fiscalización del Instituto; y, 18 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para la constitución y registro de los partidos políticos locales en el estado de Querétaro; el Técnico Electoral adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización, **Acuerda:**

Primero. Recepción. Se tiene por recibido el escrito con folio 0300, que va en una foja útil inscrita por su anverso y en su anverso obra impresión de acuse de recibido de Oficialía de Partes del Instituto; por cuanto ve a sus anexos para mayor referencia obran de la manera siguiente:

1. Formato 1 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
2. Formato 2 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.

¹ En adelante las fechas que se establecen corresponden al año dos mil veintitrés.

² En adelante la persona moral DATO PROTEGIDO se entenderá como Asociación Civil.

³ En lo sucesivo el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se referenciará como Instituto.



INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

3. Impresión de Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2023, que obra en una foja útil inscrita por su anverso.
4. Formato 3 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
5. Impresión de Estado de Resultados del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
6. Formato 4 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
7. Impresión de Balanza de comprobación al 28/Feb/2023, que va en cinco fojas útiles inscritas por su anverso.
8. Impresión de Libro Mayor del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023, que va en quince fojas útiles inscritas por su anverso.
9. Formato 5 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
10. Formato 6 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
11. Formato 7 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
12. Formato 8 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
13. Impresión de estado de cuenta expedido por BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, del periodo del uno al veintiocho de febrero, que va en seis fojas útiles inscritas por su anverso.
14. Formato 9 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
15. Formato 10 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
16. Formato 11 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
17. Formato 12 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
18. Formato 13 OC, que van en una foja útil inscrita por su anverso.
19. Formato 14 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
20. Formato 15 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
21. Formato 16 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
22. Formato 17 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
23. Formato 18 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
24. Formato 19 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
25. Formato 20 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
26. Formato 21 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
27. Formato 22 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
28. Formato 23 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
29. Formato 24 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
30. Formato 25 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
31. Formato 26 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
32. Impresión de transferencia por la cantidad de \$518.50 (quinientos dieciocho pesos 50/100 M.N.), al beneficiario **DATO PROTEGIDO** con fecha de operación veintitrés de febrero, que va en una foja útil inscrita por su anverso.



INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

33. Impresión de factura con número de folio fiscal 02f721e4-e113-4fef-a801-cf06eb7a8f12, por el importe total de \$518.50 (quinientos dieciocho pesos 50/100 M.N.), emitida por **DATO PROTEGIDO** el veintiocho de febrero, que va en tres fojas útiles inscritas por su anverso.
34. Formato 26 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
35. Impresión de transferencia bancaria del veintidós de febrero, por la cantidad de \$13,580.00 (trece mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.), con folio de operación 6066722395, con cuenta destino DOMUN 93133, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
36. Impresión de factura con folio fiscal CD758206-FC3C-4B32-BEDB-3F07F6DF7C33, por el importe total de \$13,580.00 (trece mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.), emitida por BEIRAVIA (DOMUN Comfort Business Class) el veintisiete de febrero, que consta de cuatro fojas útiles inscritas por su anverso.
37. Formato 26 OC, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
38. Impresión de transferencia bancaria del veintisiete de febrero, por la cantidad de \$9,900.00 (nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.), con folio de operación 6501674597, con cuenta destino HotelMirag 94037, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
39. Impresión de factura con folio fiscal B5752FC0-B7AB-11ED-94A7-63C525480C55, por el importe total de \$9,900.00 (nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.), emitida por Inmobiliaria Ogame (Hotel Mirage) el veintiocho de febrero, que consta de tres fojas útiles inscritas por su anverso.
40. Formato 27 OC; que va en una foja útil inscrita por su anverso.
41. Formato 28 OC sin folio, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
42. Formato 29 OC con folio 002, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
43. Impresión de comprobante de transferencia realizada por **DATO PROTEGIDO** **DATO PROTEGIDO** por el importe de \$13,580.00 (trece mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.), a la cuenta BBVA MEXICO QROPARTIDO **476, del veintiuno de febrero, emitido por Citibanamex, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
44. Copia a color de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de **DATO PROTEGIDO** que va en una foja útil inscrita por su anverso.
45. Formato 29 OC con folio 003, que va en una foja útil inscrita por su anverso.
46. Impresión de comprobante de transferencia realizada por **DATO PROTEGIDO** **DATO PROTEGIDO** por el importe de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), a la cuenta BBVA MEXICO QROPARTIDO **476, del veintisiete de febrero, emitido por Citibanamex, que va en una foja útil inscrita por su anverso.



INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

47. Copia a color de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de **DATO PROTEGIDO** que va en una foja útil inscrita por su anverso.
48. Formato 30 OC, que va en dos fojas útiles inscritas por su anverso.
49. Formato 31 OC, que va en dos fojas útiles inscritas por su anverso.
50. Dispositivo de almacenamiento CD, marca Verbatim, que contiene la carpeta "FEBRERO 2023", que a su vez contiene los archivos:
 - 50.1 "02. Auxiliar del Libro Mayor Febrero 2023", que consta de quince páginas.
 - 50.2 "02. QRU Balance General Febrero 2023", que consta de una página.
 - 50.3 "02. QRU Balanza de Comprobación Febrero 2023", que consta de cinco páginas.
 - 50.4 "02. QRU Estado de Resultados Febrero 2023", que consta de una página.
 - 50.5 "APORTACION **DATO PROTEGIDO** 10,000", que consta de una página.
 - 50.6 "APORTACION **DATO PROTEGIDO** 13,580", que consta de una página.
 - 50.7 "APORTACION **DATO PROTEGIDO** 13,580", que consta de una página.
 - 50.8 "ASAMBLEA 25 FEBRERO DOMUN", que consta de una página.
 - 50.9 "ASAMBLEA 25 FEBRERO DOMUN", que consta de una página.
 - 50.10 "ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2023", que consta de seis páginas.
 - 50.11 "FACTURA ASAMBLEA 28 FEBRERO MIRAGE" que consta de una página.
 - 50.12 "FACTURA ASAMBLEA 28 FEBRERO MIRAGE", que consta de una página.
 - 50.13 "FACTURA LONA", que consta de una página.
 - 50.14 "FACTURA LONA", que consta de una página.
 - 50.15 "FORMATO DE ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2023", que consta de una página.
 - 50.16 "Formatos IEEQ Queretaro con Rumbo FEBRERO 2023", que consta de treinta y cuatro hojas de cálculo.
 - 50.17 "INE **DATO PROTEGIDO**", que consta de una página.
 - 50.18 "TRANSFERENCIA DOMUN ASAMBLEA 25 DE FEBRERO", que consta de una página.
 - 50.19 "TRANSFERENCIA HOTEL MIRAGE ASAMBLEA 28 DE FEBRERO", que consta de una página.
 - 50.20 "TRANSFERENCIA LONA", que consta de una página.



**INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Segundo. Integración. Dada cuenta de la recepción de los documentos descritos en el punto de acuerdo que antecede se ordena agregar en autos del expediente en que se actúa el escrito con folio 0300.

Ahora bien, con la finalidad de facilitar la identificación y manejo de la documentación agregada al informe financiero del mes de febrero, se ordena su glose como Anexo 14 al presente expediente, en el cual habrá de integrarse únicamente la totalidad de la documentación exhibida mediante escrito 0300.

Tercero. Reserva. Se reserva proveer para el análisis del contenido del informe financiero y anexos exhibidos, en términos del artículo 36, fracción II del Reglamento de Fiscalización del Instituto.

Hágase del conocimiento a través de los estrados del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en términos de los artículos 50, fracción II y 52, todos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro.

Así lo proveyó y firmó el Técnico Electoral adscrito a la Unidad de Fiscalización del Instituto. **Conste.**

Lic. Miguel Sergio Leroy López González
Técnico Electoral adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

**INSTITUTO ELECTORAL C.
ESTADO DE QUERÉTARO**

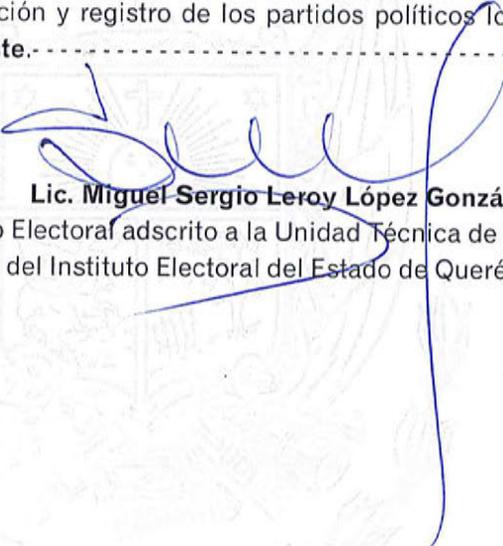


**UNIDAD TÉCNICA
DE FISCALIZACIÓN**



**INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Constancia de apertura de anexo. En Santiago de Querétaro, Querétaro, a catorce de marzo de dos mil veintitrés, el Licenciado Miguel Sergio Leroy López González, Técnico Electoral adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, hace constar la apertura del anexo identificado como **"ANEXO 14"** relativo a la documentación adjunta al escrito con folio 0300 mediante el cual se rinde informe financiero al mes de febrero de dos mil veintitrés; con fundamento en los artículos 11, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 73 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; 2, numeral 1 y 287 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 45, fracciones I y VIII del Reglamento Interior del Instituto; 12, fracción II del Reglamento de Fiscalización del Instituto; y, 18 de los Lineamientos del Instituto para la constitución y registro de los partidos políticos locales en el estado de Querétaro. **Conste.**-----


Lic. Miguel Sergio Leroy López González
Técnico Electoral adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO



UNIDAD TÉCNICA
DE FISCALIZACIÓN