



INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Este documento contiene información eliminada de carácter confidencial con fundamento en los artículos 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro; Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información; así como el Manual para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de datos personales concernientes a una persona identificada o identificable; además de que su titular no dio su consentimiento para hacer públicos sus datos.

PROCEDIMIENTO SOBRE FISCALIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA QUE PRETENDE CONSTITUIRSE COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL.

EXPEDIENTE: IEEQ/UTF/OC/APE/0 [REDACTED]

ASOCIACIÓN CIVIL: [REDACTED]

Eliminado: nombre de persona moral 5 palabras

ASUNTO: SE RECIBE DOCUMENTACIÓN Y SE RESERVA

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a seis de mayo de dos mil veinticinco, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído dictado en la fecha en que se actúa, en el expediente al rubro indicado, con fundamento en lo dispuesto por 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, mediante cédula que se fija en los **ESTRADOS** del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, anexando copia del mismo el cual consta de siete fojas útiles con texto por un solo lado. **CONSTE.** -----

Lic. Juana María Fernanda Sánchez Mendoza
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización

INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO



UNIDAD TÉCNICA
DE FISCALIZACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PROCEDIMIENTO SOBRE FISCALIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA QUE PRETENDE CONSTITUIRSE COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL.

EXPEDIENTE: IEEQ/UTF/OC/APE [REDACTED] 2024.

ASOCIACIÓN CIVIL: [REDACTED]

Eliminado: nombre de persona moral 7 palabras

ASUNTO: SE RECIBE DOCUMENTACIÓN Y SE RESERVA.

Santiago de Querétaro, Querétaro, a seis de mayo de dos mil veinticinco.¹

VISTO el escrito recibido treinta de abril, signado por [REDACTED] Eliminado: nombre de persona física 4 palabras Representante Legal de la asociación civil [REDACTED] Eliminado: nombre de persona moral 7 palabras registrado por Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de Querétaro² con folio 0737, mediante el cual señala que presenta informe financiero correspondiente al primer trimestre del ejercicio dos mil veinticinco.

Con fundamento en los artículos 73 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; 46, en relación con los artículos 31, 32, 33 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 45, fracción I del Reglamento Interior del Instituto; y, 18 de los Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para la constitución y registro de asociaciones políticas estatales en el estado de Querétaro; la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, **ACUERDA:**

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el escrito con folio 0737 que consta de una foja útil con texto por un solo lado, al cual se adjunta impresión de acuse de recibido de Oficialía de Partes del Instituto.

Por cuanto ve a los formatos y documentación comprobatoria anexa al informe financiero de mérito, constan de la manera siguiente:

1. Formato 1 identificado como "Entrega y recepción de estados financieros", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.

¹ En adelante, las fechas que se establezcan corresponden al dos mil veinticinco.

² En lo sucesivo el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se referenciará como Instituto.



**INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

2. Formato 2 identificado como "Estado de situación financiera", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
3. Formato 3 identificado como "Estado de actividades", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
4. Formato 5 identificado como "Único de ingresos", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
5. Formato 6 identificado como "Acreditación de la persona responsable de finanzas", signado por la representante legal, el responsable de finanzas y el secretario de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
6. Formato 7 identificado como "Arqueo de caja" signado por la representante legal, el responsable de finanzas y el secretario de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
7. Formato 8 identificado como "Conciliación bancaria" correspondiente al mes de enero, signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
8. Formato 8 identificado como "Conciliación bancaria" correspondiente al mes de febrero, signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
9. Formato 8 identificado como "Conciliación bancaria" correspondiente al mes de marzo, signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
10. Formato 9 identificado como "Realización de eventos", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
11. Formato 10 identificado como "Control de eventos de autofinanciamiento", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
12. Formato 11 identificado como "Directorio de representantes legales y personas responsables de finanzas", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
13. Formato 12 identificado como "Relación de deudores diversos", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.



13. Formato 13 OC, identificado como "Relación de proveedores", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
14. Formato 14 identificado como "Relación de acreedores diversos", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
15. Formato 15 identificado como "Relación de impuestos y retenciones por pagar", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
16. Formato 16 identificado como "Relación de acreedores fiscales", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
17. Formato 17 identificado como "Análisis de la cuenta de actividades ordinarias", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
18. Formato 18 identificado como "Análisis de la cuenta de gastos de operación", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
19. Formato 19 identificado como "Análisis de la cuenta de gastos de administración", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
20. Formato 20 identificado como "Análisis de la cuenta de gastos generales", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
21. Formato 21 identificado como "Análisis de la cuenta de depreciación de bienes muebles", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
22. Formato 22 identificado como "Análisis de la cuenta de gastos financieros", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
23. Formato 23 identificado como "Análisis de la cuenta de actividades para cumplir su objeto social", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
24. Formato 24 identificado como "Análisis de bienes en comodato", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
25. Formato 25 identificado como "Bitácora de gasolina", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.



INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Este documento contiene información eliminada de carácter confidencial con fundamento en los artículos 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro; Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información; así como el Manual para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de datos personales concernientes a una persona identificada o identificable; además de que su titular no dio su consentimiento para hacer públicos sus datos.

28. Formato 26 identificado como "Concentrado de financiamiento privado", signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
29. Formato 27 identificado como "Solicitud de recursos" (póliza de egresos) signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
29. Formato 29 identificado como "Recibo de ingresos de financiamiento privado" (póliza de ingresos), del catorce de enero y con número de folio 1, signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil.
30. Formato 29 identificado como "Recibo de ingresos de financiamiento privado" (póliza de ingresos), del catorce de enero y con número de folio 2, signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil.
31. Formato 29 identificado como "Recibo de ingresos de financiamiento privado" (póliza de ingresos), del catorce de enero y con número de folio 3, signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil.
32. Formato 29 identificado como "Recibo de ingresos de financiamiento privado" (póliza de ingresos), del catorce de enero y con número de folio 4, signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil.
33. Formato 29 identificado como "Recibo de ingresos de financiamiento privado" (póliza de ingresos), del catorce de enero y con número de folio 5, signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil.
34. Formato 29 identificado como "Recibo de ingresos de financiamiento privado" (póliza de ingresos), del veintiuno de marzo y con número de folio 6, signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil.
35. Formato 30, identificado como "Actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles" signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
36. Formato 31, identificado como "Inventario de bienes muebles e inmuebles" signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
37. Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 4 palabras], que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
38. Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 3 palabras], que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
39. Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 5 palabras], que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
40. Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 3 palabras], que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.



42
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Este documento contiene información eliminada de carácter confidencial con fundamento en los artículos 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro; Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información; así como el Manual para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de datos personales concernientes a una persona identificada o identificable; además de que su titular no dio su consentimiento para hacer públicos sus datos.

- Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 6 palabras] que va en dos fojas útiles con texto por uno solo de sus lados.
- Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 4 palabras] que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
43. Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 3 palabras] que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
44. Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 3 palabras] que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
45. Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 4 palabras] que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
46. Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 3 palabras] que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
47. Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 3 palabras] que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
48. Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 3 palabras] que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
49. Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 3 palabras] que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
50. Copia simple de credencial para votar vigente de [Eliminado: nombre de persona física 6 palabras] que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
51. Impresión de balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, signada por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en cinco fojas útiles con texto por uno solo de sus lados.
52. Impresión de balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, signada por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en seis fojas útiles con texto por uno solo de sus lados.
53. Impresión de balanza de comprobación correspondiente al mes de marzo, signada por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en seis fojas útiles con texto por uno solo de sus lados.
54. Impresión de balance general al treinta y uno de marzo, signada por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
55. Impresión de estado de resultados del uno de enero al treinta y uno de marzo, signada por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil, que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.
56. Impresión de estado de cuenta del uno al treinta y uno de marzo, expedido por la institución bancaria [Eliminado: Nombre de institución bancaria 9 palabras] signado por la representante legal y el responsable de finanzas de la asociación civil que va en cuatro fojas útiles con texto por uno solo de sus lados.
57. Seis copias a color de recibo expedido por el Licenciado [Eliminado: nombre de persona física 4 palabras], Notario Titular de la Notaria [Eliminado: número palabras] de la



INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Este documento contiene información eliminada de carácter confidencial con fundamento en los artículos 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro; Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información; así como el Manual para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de datos personales concernientes a una persona identificada o identificable; además de que su titular no dio su consentimiento para hacer públicos sus datos.

demarcación notarial de Querétaro, por la cantidad total de [REDACTED]
[REDACTED] en concepto de "suma de aportaciones por los cinco socios fundadores para cubrir gastos de la constitución del instrumento 1160 mil ciento sesenta correspondiente al acta constitutiva de la persona moral [REDACTED]

[REDACTED] las cuales van cada una en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.

58. Copia simple de recibo de depósito en efectivo a la cuenta con terminación [REDACTED] expedida por la institución bancaria [REDACTED] el veinticuatro de abril y por la cantidad de [REDACTED] que va en una foja útil con texto por uno solo de sus lados.

59. Original de contrato de arrendamiento celebrado entre [REDACTED] en calidad de arrendatarios y [REDACTED] en calidad de arrendadora, signado por los que intervienen en el acto y va en cinco fojas útiles con texto por uno solo de sus lados.

60. Original de contrato de comodato entre [REDACTED] en calidad de comodantes y la persona moral [REDACTED] en calidad de comodataria, signado por los que intervienen en el acto y va en dos fojas útiles con texto por uno solo de sus lados.

61. Original de documento identificado en su encabezado como "Poder notarial" otorgado en favor de [REDACTED] que va en una foja útil con texto por un solo lado.

2. Dispositivo USB, color plata con capacidad de 16 GB, que contiene dos archivos en formato pdf identificados como:

- a. "ESTADO FINANCIEROS TRIMESTRALES [REDACTED] 202520250430_23100984", que consta de veintidós páginas.
- b. "ESTADO FINANCIEROS TRIMESTRALES [REDACTED] 202520250430_23121236", que consta de dos páginas.

Cabe mencionar que, de la revisión a los archivos electrónicos se advierte que coinciden con los anexos impresos que fueron presentados, excepto que en el archivo [REDACTED] S 202520250430_23121236", obra el formato 4 identificado como "Estado de cambios en la situación financiera", por lo que, se ordena su impresión.

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 informe financiero rendido por la asociación civil mediante escrito con folio 0737.



INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ahora bien, con la finalidad de facilitar la identificación y manejo de la documentación agregada al informe financiero, se ordena su glose como **anexo 1** al presente expediente, en el cual habrá de integrarse únicamente la totalidad de la documentación exhibida.

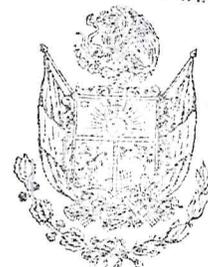
TERCERO. Se reserva. Con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización, esta Unidad Técnica cuenta con un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha límite para la presentación del informe financiero que corresponda realizar las observaciones correspondientes a errores u omisiones de forma, así como inconsistencias o irregularidades de fondo, por lo cual, se reserva proveer para el análisis del contenido del informe financiero y anexos exhibidos.

CUARTO. Información confidencial. Ante la omisión de señalar lo relativo a la publicación de datos personales, se tiene por no autorizada su publicación, por lo que, tratándose de publicaciones al público en general se elaborará una versión pública de la cual se suprimirá en los documentos correspondientes, la información considerada legalmente como confidencial, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Asimismo, en toda versión publica se establecerá la leyenda: "En términos de lo previsto en los artículos 116 de 1a 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".

Hágase del conocimiento a través de los estrados del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en términos de los artículos 50, fracciones II y III, 52 y 53 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro. Así lo proveyó y firmó la Titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto. **CONSTE.**

Lic. Juana María Fernanda Sánchez Mendoza
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización



UNIDAD TÉCNICA
DE FISCALIZACIÓN