



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:29 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,588,460.32	\$29,327,223.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,255,591.66	\$18,711,071.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$103,582.39	\$77,514.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$9,692,042.71	\$29,404,737.77	Total de Pasivos Circulantes	\$3,255,591.66	\$18,711,071.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,723,760.00	\$30,951,223.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,511,375.65	\$19,511,375.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$324,776.68	\$324,776.68	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,777,085.16	-\$15,777,085.16	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$12,885.00	\$12,885.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$36,795,712.17	\$35,023,175.17	Total del Pasivo	\$3,255,591.66	\$18,711,071.36
Total del Activo	\$46,487,754.88	\$64,427,912.94	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$19,304,750.85	\$19,304,750.85
			APORTACIONES	\$19,304,750.85	\$19,304,750.85
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$23,927,412.37	\$26,412,090.73
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,315,215.36	-\$23,142,176.45
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,573,258.00	\$36,715,434.45
			REVALUOS	\$18,952,511.00	\$17,179,974.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:29 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,283,141.27	-\$4,341,141.27
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,232,163.22	\$45,716,841.58
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$46,487,754.88	\$64,427,912.94



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:29 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00	CUENTAS DERIVADAS DE PROVISIONES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	PROVISION CONTABLE POR PASIVO LABORAL	\$35,187,141.05	\$35,187,141.05
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	PASIVO LABORAL PROVISION CONTABLE	\$35,187,141.05	\$35,187,141.05
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:29 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$200,108,151.00	\$164,643,774.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$157,070,071.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$430,577.80	\$2,000,754.43
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,468,657.80	\$166,644,528.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,468,657.80	\$166,644,528.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$200,108,151.00	\$164,643,774.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$162,122,949.09	\$9,853,433.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,147,597.67	\$34,059,013.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$49,132,799.58	\$188,849,353.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$47,783,873.16	\$188,043,767.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$47,747,913.16	\$188,043,767.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,747,913.16	\$188,043,767.88

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Mtro. Juan Ulises Hernández Castro
Secretario Ejecutivo

C.P. Oscar Torres Rodríguez
Coordinador Administrativo



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2023 01:33 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,315.82	\$7,249.10
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,315.82	\$7,249.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$43,038,080.00	\$164,643,774.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$43,038,080.00	\$164,643,774.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$428,261.98	\$1,993,505.33
INGRESOS FINANCIEROS	\$428,261.98	\$1,658,487.78
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$335,017.55
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$43,468,657.80	\$166,644,528.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,280,091.35	\$77,789,093.77
SERVICIOS PERSONALES	\$16,281,710.64	\$62,489,416.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$330,480.79	\$2,540,963.83
SERVICIOS GENERALES	\$2,667,899.92	\$12,758,713.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$28,503,781.81	\$110,035,669.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$27,648,601.68	\$106,009,575.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$855,180.13	\$4,026,094.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00



QUERETARO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2023 01:33 p. m.

Concepto	2023	2022
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,961,941.33
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$1,961,941.33
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$47,783,873.16	\$189,786,704.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$4,315,215.36	-\$23,142,176.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Mtro. Juan Ulises Hernández Castro
Secretario Ejecutivo

C.P. Oscar Torres Rodríguez
Coordinador Administrativo



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$19,304,750.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,304,750.85
APORTACIONES	\$19,304,750.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,304,750.85
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$49,554,267.18	-\$23,142,176.45	\$0.00	\$26,412,090.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$23,142,176.45	\$0.00	-\$23,142,176.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$36,715,434.45	\$0.00	\$0.00	\$36,715,434.45
REVALÚOS	\$0.00	\$17,179,974.00	\$0.00	\$0.00	\$17,179,974.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,341,141.27	\$0.00	\$0.00	-\$4,341,141.27
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$19,304,750.85	\$49,554,267.18	-\$23,142,176.45	\$0.00	\$45,716,841.58
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	-\$23,142,176.45	\$20,657,498.09	\$0.00	-\$2,484,678.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,315,215.36	\$0.00	-\$4,315,215.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$23,142,176.45	\$23,142,176.45	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$1,772,537.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$19,304,750.85	\$26,412,090.73	-\$2,484,678.36	\$0.00	\$43,232,163.22



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

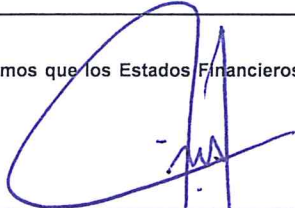
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

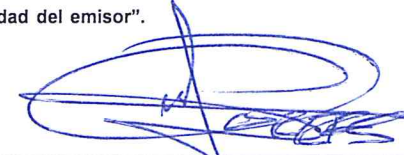
Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Mtro. Juan Ulises Hernández Castro
Secretario Ejecutivo

C.P. Oscar Torres Rodríguez
Coordinador Administrativo



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2023 01:35 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$19,738,762.84	\$1,798,604.78
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,738,762.84	\$26,067.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,738,762.84	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$26,067.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,772,537.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,772,537.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$15,455,479.70
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$15,455,479.70
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,455,479.70
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$20,657,498.09	\$23,142,176.45



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2023
01:35 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$20,657,498.09	\$23,142,176.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,826,961.09	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$23,142,176.45
REVALÚOS	\$1,772,537.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$58,000.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Mtro. Juan Ulises Hernández Castro
Secretario Ejecutivo

C.P. Oscar Torres Rodríguez
Coordinador Administrativo



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2023 01:36 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$43,468,657.80	\$174,943,532.98
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$430,577.80	\$2,000,754.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$43,038,080.00	\$164,643,774.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,299,004.55
APLICACIÓN	\$63,207,420.64	\$187,824,763.55
SERVICIOS PERSONALES	\$16,281,710.64	\$62,489,416.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$330,480.79	\$2,540,963.83
SERVICIOS GENERALES	\$2,631,939.92	\$12,758,713.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$27,648,601.68	\$106,009,575.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$855,180.13	\$4,026,094.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,459,507.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$19,738,762.84	-\$12,881,230.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$219,004.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$203,925.49



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2023 01:36 p. m.

Concepto	2023	2022
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,078.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$219,004.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$19,738,762.84	-\$13,100,234.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,327,223.16	\$42,427,458.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,588,460.32	\$29,327,223.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Mtro. Juan Ulises Hernández Castro

Secretario Ejecutivo

C.P. Oscar Torres Rodríguez

Coordinador Administrativo



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:37 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$64,427,912.94	\$288,377,765.04	\$306,317,923.10	\$46,487,754.88	-\$17,940,158.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$29,404,737.77	\$286,605,228.04	\$306,317,923.10	\$9,692,042.71	-\$19,712,695.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,327,223.16	\$242,403,585.33	\$262,142,348.17	\$9,588,460.32	-\$19,738,762.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$77,514.61	\$44,201,642.71	\$44,175,574.93	\$103,582.39	\$26,067.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,023,175.17	\$1,772,537.00	\$0.00	\$36,795,712.17	\$1,772,537.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,951,223.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$32,723,760.00	\$1,772,537.00
BIENES MUEBLES	\$19,511,375.65	\$0.00	\$0.00	\$19,511,375.65	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$324,776.68	\$0.00	\$0.00	\$324,776.68	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,777,085.16	\$0.00	\$0.00	-\$15,777,085.16	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$12,885.00	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Mtro. Juan Ulises Hernández Castro
Secretario Ejecutivo

C.P. Oscar Torres Rodríguez

Coordinador Administrativo



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:37 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$18,711,071.36	\$3,255,591.66
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$18,711,071.36	\$3,255,591.66



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/abr./2023

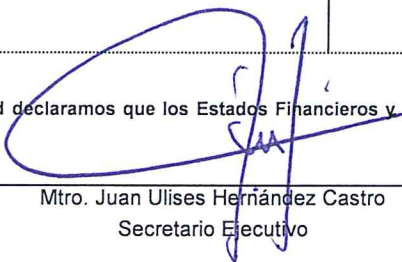
hora de Impresión 01:37 p. m.

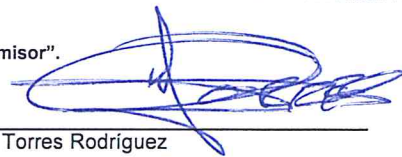
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Mtro. Juan Ulises Hernández Castro
Secretario Ejecutivo


C.P. Oscar Torres Rodríguez
Coordinador Administrativo



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en pesos)

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$43,468,657.80
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$43,468,657.80

Mtro. Juan Ulises Hernández Castro
Secretario Ejecutivo

C.P. Oscar Torres Rodríguez
Coordinador Administrativo



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en pesos)

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$47,783,873.16
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en pesos)

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$47,783,873.16

Mtro. Juan Ulises Hernández Castro
Secretario Ejecutivo

C.P. Oscar Torres Rodríguez
Coordinador Administrativo



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

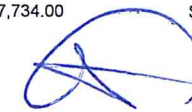
Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$45,648,795.15	\$0.00	\$71,077,570.83	\$70,238,611.10	\$46,487,754.88	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,625,619.98	\$0.00	\$69,305,033.83	\$70,238,611.10	\$9,692,042.71	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,554,219.99	\$0.00	\$54,015,594.24	\$54,981,353.91	\$9,588,460.32	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1111-2-06	MARIA GUADALUPE APOLONIO RAMIREZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$454,895.64	\$0.00	\$50,002,172.51	\$49,781,212.99	\$675,855.16	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$454,895.64	\$0.00	\$50,002,172.51	\$49,781,212.99	\$675,855.16	\$0.00
D	1112-1-1	HSBC	\$254,428.25	\$0.00	\$1,570,114.98	\$1,722,818.03	\$101,725.20	\$0.00
D	1112-1-1-01	HSBC CTA. 4013185673	\$254,428.25	\$0.00	\$1,570,114.98	\$1,722,818.03	\$101,725.20	\$0.00
D	1112-1-2	BBVA BANCOMER	\$5,329.66	\$0.00	\$33,902,002.68	\$33,741,411.51	\$165,920.83	\$0.00
D	1112-1-2-01	BBVA BANCOMER CTA. 0151055402	\$4,289.88	\$0.00	\$22,017,432.61	\$21,856,365.97	\$165,356.52	\$0.00
D	1112-1-2-02	BBVA BANCOMER CTA. 0106973140	\$869.65	\$0.00	\$10,884,512.74	\$10,885,045.54	\$336.85	\$0.00
D	1112-1-2-03	BBVA BANCOMER CTA. 0116125301	\$170.13	\$0.00	\$1,000,057.33	\$1,000,000.00	\$227.46	\$0.00
D	1112-1-3	BANCO DEL BAJIO	\$195,137.73	\$0.00	\$14,530,054.85	\$14,316,983.45	\$408,209.13	\$0.00
D	1112-1-3-02	BANCO DEL BAJIO CTA. 0240302490101	\$1.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.90	\$0.00
D	1112-1-3-04	BANCO DEL BAJIO CTA. 0302985820101	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1112-1-3-05	BANCO DEL BAJIO CTA. 0308021770101	\$18,344.27	\$0.00	\$17.90	\$0.00	\$18,362.17	\$0.00
D	1112-1-3-06	BANCO DEL BAJIO CTA. 0202158930102	\$94,440.77	\$0.00	\$90.12	\$9,624.35	\$84,906.54	\$0.00
D	1112-1-3-07	BANCO DEL BAJIO CTA. 0202158930103	\$82,350.76	\$0.00	\$80.35	\$0.00	\$82,431.11	\$0.00
D	1112-1-3-08	BANCO DEL BAJIO CTA. 0394220190101	\$0.00	\$0.00	\$14,529,866.48	\$14,307,359.10	\$222,507.38	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,069,324.35	\$0.00	\$4,013,421.73	\$5,200,140.92	\$8,882,605.16	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$10,069,324.35	\$0.00	\$4,013,421.73	\$5,200,140.92	\$8,882,605.16	\$0.00
D	1114-1-2	INVERSIONES BBVA	\$10,069,324.35	\$0.00	\$4,013,421.73	\$5,200,140.92	\$8,882,605.16	\$0.00
D	1114-1-2-01	INVERSIONES BBVA CTA 0151055402-2046438067	\$7,676,450.89	\$0.00	\$3,995,715.87	\$4,200,083.59	\$7,472,083.17	\$0.00
D	1114-1-2-02	INVERSIONES BBVA CTA 0116125301-2051607901	\$2,392,873.46	\$0.00	\$17,705.86	\$1,000,057.33	\$1,410,521.99	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$71,399.99	\$0.00	\$15,289,439.59	\$15,257,257.19	\$103,582.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,633,804.15	\$14,633,804.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTAÍDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$104,086.15	\$104,086.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-78	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$207.48	\$207.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$103,878.67	\$103,878.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$103,878.67	\$103,878.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$14,529,718.00	\$14,529,718.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,529,718.00	\$14,529,718.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71,399.99	\$0.00	\$655,635.44	\$623,453.04	\$103,582.39	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$2,396.83	\$0.00	\$48,967.66	\$37,800.00	\$13,564.49	\$0.00
D	1123-1-02	EGUIARTE MERELAS CARLOS RUBÉN	\$0.00	\$0.00	\$7,734.00	\$0.00	\$7,734.00	\$0.00

  Page 1



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

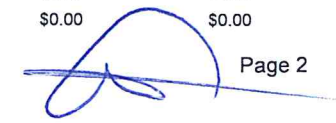
Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-08	ISLAS MATADAMAS RAÚL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-1-11	MEJÍA UBALLE ISRAEL	-\$0.02	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-1-12	PALOMARES MARTINEZ MARIA LEONARDA	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-22	GALVÁN SAN ROMÁN ROCIO PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-23	ROMERO ALTAMIRANO GERARDO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-1-29	GONZÁLEZ GONZÁLEZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-32	MURILLO RODRÍGUEZ OSCAR ULISES	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-41	TAPIA LÓPEZ CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$3,433.66	\$0.00	\$3,433.66	\$0.00
D	1123-1-45	ARIAS DÍAZ JANET ALEJANDRA	\$292.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.04	\$0.00
D	1123-1-49	OLVERA MORENO KARLA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-54	SÁNCHEZ CASTILLO JUANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-66	RAMOS SOTO BERNARDO	\$2,096.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.80	\$0.00
D	1123-1-68	DORANTES GUERRA DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-80	GONZÁLEZ GONZÁLEZ JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-81	ALVARADO RODRÍGUEZ ESAÚ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-84	CONSEJEROS ELECTORALES	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	1123-1-D3	ROSAS HERNÁNDEZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-D7	ATANACIO PIÑA JOSÉ MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	OTROS DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$68,524.47	\$0.00	\$562,512.03	\$562,512.03	\$68,524.47	\$0.00
D	1123-2-11	PARTIDO MORENA	\$0.00	\$0.00	\$562,512.03	\$562,512.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-15	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.80	\$0.00
D	1123-2-26	I.S.R. SALDO A FAVOR POR RECUPERAR (LUIS ARTURO NAVA ALVARADO)	\$59,813.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,813.80	\$0.00
D	1123-2-34	MARTÍNEZ DIEZ DONINO ÁNGEL	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-2-35	VAZQUEZ BERMÚDEZ JUSTO ANTONIO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-2-36	CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA, S.A. DE C.V.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-2-41	FIBRA HOTELERA SC	\$8,711.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,711.50	\$0.00
D	1123-2-45	PAPELSA BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$0.00
D	1123-3-01	SUBSIDIO AL EMPLEO ACREITADO	\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$0.00
D	1123-4	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$478.10	\$0.00	\$44,155.75	\$23,141.01	\$21,492.84	\$0.00
D	1123-4-000020	PEDRAZA GUEVARA LUIS CARLOS	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.82	\$0.00
D	1123-4-000042	CASTAÑEDA TOLEDO CLAUDIA	-\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.82	\$0.00
D	1123-4-000043	AMBRIZ VAZQUEZ YESENIA	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.11	\$0.00
D	1123-4-000051	BUTRON CAÑADA MYRIAM	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-4-000107	ZAFRA RIVAS BRISEYDA FERNANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,749.01	\$1,749.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000114	RAMIREZ RAMIREZ BARBARA ESTEFANIA	\$0.00	\$0.00	\$3,867.00	\$0.00	\$3,867.00	\$0.00
D	1123-4-000116	CASTILLO OROZCO CLAUDIA	\$349.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.29	\$0.00
D	1123-4-000118	HERNANDEZ RIVERA DIANA MONSERRAT	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
D	1123-4-000119	MUÑIZ RODRIGUEZ GRISEL	\$0.00	\$0.00	\$6,945.00	\$6,945.00	\$0.00	\$0.00



Page 2



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-4-000121	ALMAZAN ROBLES GLORIA LORENA	\$0.00	\$0.00	\$11,401.00	\$7,668.00	\$3,733.00	\$0.00
D	1123-4-000124	VEGA MUNGUA IGNACIO	\$0.00	\$0.00	\$5,923.32	\$1,556.00	\$4,367.32	\$0.00
D	1123-4-000125	CANO ARANA ANDRES LEONARDO	\$54.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.65	\$0.00
D	1123-4-000126	RIOS UGALDE RAUL	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	1123-4-000127	APOLONIO RAMIREZ MARIA GUADALUPE	\$30.00	\$0.00	\$9,077.42	\$30.00	\$9,077.42	\$0.00
D	1123-4-000128	HERNANDEZ CASTRO JUAN ULISES	\$0.00	\$0.00	\$5,193.00	\$5,193.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,023,175.17	\$0.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$36,795,712.17	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,951,223.00	\$0.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$32,723,760.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,951,223.00	\$0.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$32,723,760.00	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$30,951,223.00	\$0.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$32,723,760.00	\$0.00
D	1231-1-01	TERRENOS	\$30,951,223.00	\$0.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$32,723,760.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$19,511,375.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,511,375.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,151,742.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,151,742.96	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,476,667.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,667.55	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	\$1,351,998.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,998.33	\$0.00
D	1241-1-5112	Anaqueles y estantería	\$124,669.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,669.22	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$55,077.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,077.49	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles excepto de oficina y estantería	\$55,077.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,077.49	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$9,388,360.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,388,360.43	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$9,388,360.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,388,360.43	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$231,637.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,637.49	\$0.00
D	1241-9-5191	OTRO EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	\$231,637.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,637.49	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,245,192.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,192.17	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$972,009.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,009.08	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO	\$972,009.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,009.08	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$273,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,183.09	\$0.00
D	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$273,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,183.09	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,761,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761,987.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,761,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761,987.00	\$0.00
D	1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	\$5,761,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761,987.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,352,453.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,453.52	\$0.00
D	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$314,193.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,193.80	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$314,193.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,193.80	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$923,866.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,866.08	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$923,866.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,866.08	\$0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$72,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$72,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$41,943.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,943.64	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$41,943.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,943.64	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$324,776.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,776.68	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$134,167.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,167.03	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$134,167.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,167.03	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$190,609.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,609.65	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$190,609.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,609.65	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$190,609.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,609.65	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$15,777,085.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,777,085.16
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,463,751.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,463,751.86
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$8,325,187.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,325,187.78
A	1263-1-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$987,396.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,396.54
A	1263-1-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$8,804.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.86
A	1263-1-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$7,121,797.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,121,797.71
A	1263-1-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$207,188.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,188.67
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$1,045,198.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045,198.53
A	1263-2-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$838,960.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838,960.52
A	1263-2-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$206,238.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,238.01
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$4,041,027.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,041,027.23
A	1263-4-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$4,041,027.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,041,027.23
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$2,052,338.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052,338.32
A	1263-6-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$213,677.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,677.17
A	1263-6-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$887,908.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,908.73
A	1263-6-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	\$0.00	\$823,422.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,422.53
A	1263-6-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$127,329.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,329.89
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$313,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,333.30
A	1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE.	\$0.00	\$123,617.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,617.98



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-1-01	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$123,617.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,617.98
A	1265-4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS.	\$0.00	\$189,715.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,715.32
A	1265-4-01	AMORTIZACIÓN ACUMULADA LICENCIAS	\$0.00	\$189,715.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,715.32
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$12,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$12,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$0.00
D	1279-1	PAGOS ANTICIPADOS	\$12,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$0.00
D	1279-1-01	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,081,837.33	\$19,081,866.86	\$19,255,621.19	\$0.00	\$3,255,591.66
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,081,837.33	\$19,081,866.86	\$19,255,621.19	\$0.00	\$3,255,591.66
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,081,837.33	\$19,081,866.86	\$19,255,621.19	\$0.00	\$3,255,591.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,929,698.46	\$4,929,698.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,771,640.40	\$2,771,640.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,769,707.40	\$2,769,707.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1133	AJUSTE CALENDARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,933.00	\$1,933.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$552,168.54	\$552,168.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$8,091.45	\$8,091.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$544,077.09	\$544,077.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$183,747.79	\$183,747.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL	\$0.00	\$0.00	\$69,699.84	\$69,699.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1312	Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$29,934.05	\$29,934.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1313	Estímulo por años de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$47,274.68	\$47,274.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$11,927.57	\$11,927.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1325	VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,911.65	\$24,911.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$511,940.32	\$511,940.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$282,388.45	\$282,388.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1415	CESANTÍA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$229,551.87	\$229,551.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$910,201.41	\$910,201.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$116,730.00	\$116,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	DESPENSA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$202,876.32	\$202,876.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	APOYO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,511.83	\$1,511.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1595	APOYO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$477,583.75	\$477,583.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1596	DESPENSA ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,527.64	\$3,527.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1597	DESPENSA ESPECIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,779.39	\$3,779.39	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1598	SUBSIDIO ISR	\$0.00	\$0.00	\$104,192.48	\$104,192.48	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$483.23	\$1,154,982.91	\$1,190,465.91	\$0.00	\$35,966.23
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$483.23	\$1,154,982.91	\$1,190,465.91	\$0.00	\$35,966.23
A	2112-1-000001	ZERTUCHE MONA JUAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GARCÍA REZA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CHÁVEZ GIRÓN VICTORIO	\$0.00	\$0.01	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000006	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MARTÍNEZ DIEZ DONINO ÁNGEL	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	VAZQUEZ BERMÚDEZ JUSTO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$81,374.00	\$81,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Jayme Tejeda Luis Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$44,015.05	\$44,015.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	AUTOCOM NOVA SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	IMPRESOS GUILLÉN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,790.80	\$4,790.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	DIGICOPIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000021	CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$76,067.00	\$76,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	RAMÍREZ OLVERA JESÚS CHRISTIAN BRONTIS	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	IC TECNOSISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,413.08	\$42,413.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	PROLIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,459.97	\$4,459.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ALTA TECNOLOGÍA PRECITOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1.86	\$50,159.11	\$50,159.11	\$0.00	\$1.86
A	2112-1-000044	ZALDIVAR LELO DE LARREA ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$44,015.05	\$44,015.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GONZALEZ BAUTISTA IRAZEMA	\$0.00	\$0.00	\$60,833.37	\$60,833.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	TI-SOLVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$8,839.20	\$8,839.20	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000117	Excelencia en Reconocimientos y Trofeos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,454.40	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$477.00	\$30,520.00	\$30,043.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.05	\$1,894.00	\$1,894.00	\$0.00	-\$0.05
A	2112-1-000156	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000175	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,723.97	\$40,723.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	PARAISO PERISUR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	Total Play Telecomunicaciones, .S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$4,478.00	\$4,478.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000234	GRUPO HOTELERO S.R., S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,870.00	\$15,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	LOPEZ PEREZ ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	ASISCOM S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$70,191.60	\$70,191.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,632.32	\$2,632.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	UNIFORMES DE TAMPICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4.92	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00	\$4.92



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000305	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	LOMELI ROJAS JAIME	\$0.00	\$0.00	\$25,683.90	\$25,683.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	LINK CONEXIÓN AEREA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	GRUPO HOTELERO LUNA AZUL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	CONSTRUCTORA TE ELE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	Desarrollo Flamingo S.A. de C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000371	Garcia Cepeda Arturo	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL CORREGIDORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	Universidad Autónoma de Querétaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	GARCIA MENESES JONATHAN	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000473	SECUCLEAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	SEGUROS SURA SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000526	PAPELERIAS COLIBRI S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$1,203.18	\$1,203.18	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000534	BE ARRENDADORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.44
A	2112-1-000565	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$165,194.78	\$165,194.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	RUIZ CARRASCO MARINA LILIANA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	ESTACIONAMIENTO DEL CARMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	GARCIA MENESES MIGUEL	\$0.00	-\$0.04	\$3,553.20	\$3,553.20	\$0.00	-\$0.04
A	2112-1-000590	ALTAMIRANO ENRIQUEZ JORGE	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-000591	NAVARRO MIRANDA JOSE LUIS	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2112-1-000633	Gutierrez Casas Guadalupe Donaji	\$0.00	\$0.00	\$8,903.89	\$8,903.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	VAQCSA CORREGIDORA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	Efectivale S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$44,147.28	\$44,147.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	Conde Rivera Fernando	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	CONSORCIO GENERAL DE SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00	\$68,324.00	\$0.00	\$35,960.00
A	2112-1-000654	ORTEGA ASCANIO JOSUE SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	ADMINISTRACION DE SERVICIOS LUMA SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,340.40	\$8,340.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	PAPELSA BAJIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	BRAVO CRUZ FRANCISCO BERNARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	GRUPO POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$4,966.45	\$4,966.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	HOTEL AMBERES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	GOCARS AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	BANQUETES AMBROSIA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	DIMILITE TRADE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	LAS TORRES INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	VAZQUEZ POCH LUIS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	DIGAV ADMINISTRACIÓN S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	NEGRETE BARAJAS MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	CREATIGRAFIA COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	KRUGER ESPINOSA MONICA	\$0.00	\$0.00	\$21,982.00	\$21,982.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000716	LEYVA DE LUNA NALLELI SUSSET	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	CERVANTES JASSO CLAUDIA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	ZAMORA NORMA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$798.10	\$798.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,808.22	\$7,808.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,183.62	\$5,183.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$317.50	\$317.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,943.98	\$1,943.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$4,814.99	\$4,814.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,458.30	\$12,458.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3923	TENENCIAS Y VERIFICACIONES VEHICULARES	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,493,595.44	\$9,493,595.44	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$9,493,595.44	\$9,493,595.44	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4456	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES (FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$8,966,556.01	\$8,966,556.01	\$0.00	\$0.00
A	2115-4457	Ayudas sociales a entidades (Financiamiento Público a Partidos Políticos ESP)	\$0.00	\$0.00	\$230,534.55	\$230,534.55	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$144,943.88	\$144,943.88	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$140,536.00	\$140,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,751,879.78	\$2,872,871.36	\$1,556,756.02	\$0.00	\$1,435,764.44



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$2,751,879.78	\$2,745,495.42	\$1,429,380.08	\$0.00	\$1,435,764.44
A	2117-1-01	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$1,435,490.81	\$1,425,139.00	\$892,253.36	\$0.00	\$902,605.17
A	2117-1-02	I.S.R. 10% RETENCIONES DE HONORARIOS Y REGIMEN SIMPLIFICADO	\$0.00	\$305.09	\$309.00	\$1,152.62	\$0.00	\$1,148.71
A	2117-1-03	I.S.R. 10% RETENCIONES ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$20,246.93	\$20,246.00	\$20,703.80	\$0.00	\$20,704.73
A	2117-1-04	I.M.S.S.	\$0.00	\$305,011.59	\$307,356.04	\$343,327.83	\$0.00	\$340,983.38
A	2117-1-05	2% S.A.R.	\$0.00	\$143,031.33	\$143,032.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.70
A	2117-1-06	CESANTÍA Y VEJEZ	\$0.00	\$382,087.98	\$383,708.15	\$43,661.22	\$0.00	\$42,041.05
A	2117-1-07	5% INFONAVIT	\$0.00	\$357,579.50	\$357,580.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.70
A	2117-1-08	IMPTOS.SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$107,332.99	\$107,333.00	\$127,375.94	\$0.00	\$127,375.93
A	2117-1-09	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$793.56	\$792.00	\$905.31	\$0.00	\$906.87
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$127,375.94	\$127,375.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$127,375.94	\$127,375.94	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$329,474.32	\$630,718.69	\$2,085,105.36	\$0.00	\$1,783,860.99
A	2119-1	ACREEDORES NÓMINA	\$0.00	\$166,886.58	\$126,834.06	\$94,458.68	\$0.00	\$134,511.20
A	2119-1-1	ACREEDORES NÓMINA	\$0.00	\$37,753.08	\$0.00	\$14,399.03	\$0.00	\$52,152.11
A	2119-1-1-01	FALTAS Y RETARDOS DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL	\$0.00	\$28,100.25	\$0.00	\$14,399.03	\$0.00	\$42,499.28
A	2119-1-1-05	ACREEDORES NÓMINA	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2119-1-1-73	RANGEL PEZA ANGELICA	\$0.00	\$9,636.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,636.05
A	2119-1-1-77	ARIAS DIAZ JANET ALEJANDRA	\$0.00	\$16.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.82
A	2119-1-2	AMORTIZACION POR CREDITO DE INFONAVIT Y OTROS	\$0.00	\$2,347.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347.39
A	2119-1-2-02	AYALA ORTIZ PEDRO GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-2-68	OLVERA MORENO KARLA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-2-71	RANGEL PEZA ANGELICA	\$0.00	\$1,838.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838.71
A	2119-1-2-78	MOLINA ALVAREZ DAVID	\$0.00	\$508.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.68
A	2119-1-3	AMORTIZACION POR CREDITO DE INFONAVIT Y OTROS	\$0.00	\$126,786.11	\$126,834.06	\$80,059.65	\$0.00	\$80,011.70
A	2119-1-3-00002	VILLASEÑOR CAMPOS LORENA	\$0.00	\$5,146.37	\$6,931.18	\$3,529.78	\$0.00	\$1,744.97
A	2119-1-3-00003	TREVIÑO FEIJOO CHRISTOPHER	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2119-1-3-00004	GOMEZ CERVANTES ROSA MARTHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-3-00005	RIOS OVIEDO SERGIO	\$0.00	\$21,617.39	\$14,568.16	\$7,700.00	\$0.00	\$14,749.23
A	2119-1-3-00006	TAPIA LOPEZ CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$5,613.16	\$5,614.00	\$2,860.17	\$0.00	\$2,859.33
A	2119-1-3-00007	RAMOS SOTO BERNARDO	\$0.00	\$4,035.57	\$4,035.42	\$2,058.17	\$0.00	\$2,058.32
A	2119-1-3-00008	RIVERA HERNANDEZ JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-3-00009	ROJAS GRANADOS CARLOS ABRAHAM	\$0.00	\$30,346.47	\$30,388.36	\$15,450.64	\$0.00	\$15,408.75
A	2119-1-3-00010	DEL VAL HOLGUIN JAIME OMAR	\$0.00	\$5,519.85	\$6,780.40	\$3,438.15	\$0.00	\$2,177.60
A	2119-1-3-00011	SABINO CABELLO NOEMI	\$0.00	\$12,630.72	\$12,565.86	\$6,393.31	\$0.00	\$6,458.17
A	2119-1-3-00012	ZAFRA RIVAS BRISEYDA FERNANDA	\$0.00	\$6,629.66	\$6,637.32	\$3,380.44	\$0.00	\$3,372.78
A	2119-1-3-00013	FAVELA HERRERA CITLALLI	\$0.00	\$5,593.10	\$5,593.10	\$3,055.94	\$0.00	\$3,055.94
A	2119-1-3-00014	GONZALEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$11,227.90	\$11,137.56	\$5,667.45	\$0.00	\$5,757.79
A	2119-1-3-00015	VERBOONEN BAZAN ROCIO GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$4,267.84	\$17,210.67	\$0.00	\$12,942.83
A	2119-1-3-00100	JIMENEZ GARCÍA ALEJANDRO	\$0.00	\$18,425.93	\$18,314.86	\$9,314.93	\$0.00	\$9,426.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$65,559.74	\$403,440.00	\$1,887,997.05	\$0.00	\$1,550,116.79
A	2119-2-02	PARTIDO MORENA	\$0.00	\$65,559.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,559.73
A	2119-2-07	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$201,720.00	\$510,884.09	\$0.00	\$309,164.09
A	2119-2-08	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,259.21	\$0.00	\$237,259.21
A	2119-2-12	PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$938,133.75	\$0.00	\$938,133.76
A	2119-2-30	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$201,720.00	\$201,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3	CAJA GONZALO VEGA, S.C. DE A.P.	\$0.00	\$8.00	\$76,548.00	\$76,548.00	\$0.00	\$8.00
A	2119-3-03	AYALA ORTIZ PEDRO GERARDO	\$0.00	\$3.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$3.00
A	2119-3-07	HINOJOSA MARTÍNEZ OSCAR	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	2119-3-09	JÍMENEZ GARCÍA ALEJANDRO	\$0.00	\$1.00	\$3,852.00	\$3,852.00	\$0.00	\$1.00
A	2119-3-11	MEJÍA UBALLE ISRAEL	\$0.00	\$1.00	\$8,554.00	\$8,554.00	\$0.00	\$1.00
A	2119-3-12	PALOMARES MARTINEZ MARIA LEONARDA	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-15	RÍOS OVIEDO SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$5,668.00	\$5,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-16	TIRADO CECILIANO MA MIRIAN	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-19	VELÁZQUEZ LÓPEZ RAQUEL	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-20	VILLASEÑOR CAMPOS LORENA	\$0.00	\$0.00	\$8,416.00	\$8,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-34	LÓPEZ GONZÁLEZ MIGUEL SERGIO LEROY	\$0.00	\$0.00	\$8,244.00	\$8,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-36	MURILLO RODRIGUEZ OSCAR ULISES	\$0.00	\$0.00	\$8,588.00	\$8,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-37	ALVARADO RODRIGUEZ ESAU	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-4	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$15,076.63	\$15,076.63	\$0.00	\$0.00
A	2119-4-03	TSJ DEL EDO DE QRO SARA ALEGRIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,731.40	\$5,731.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-4-06	TSJ DEL EDO DE QRO MONICA RANGEL PEZA	\$0.00	\$0.00	\$9,345.23	\$9,345.23	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	CUENTAS POR PAGAR PARTIDOS POLITICOS SESIONES CONSEJO	\$0.00	\$97,020.00	\$8,820.00	\$11,025.00	\$0.00	\$99,225.00
A	2119-9-16	LLAMAS BLANCO JORGE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$2,205.00
A	2119-9-18	CAMACHO ESQUIVEL ADOLFO	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00
A	2119-9-19	SALAZAR MARCHAN JORGE	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00
A	2119-9-21	ROJAS SORIANO JOEL	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$6,615.00
A	2119-9-22	BRAVO GONZALEZ ARTURO	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00
A	2119-9-32	FLORES SUAREZ PERLA PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$2,205.00
A	2119-9-33	DOMINGUEZ LUNA NESTOR GABRIEL	\$0.00	\$19,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,845.00
A	2119-9-34	DIAZ VARGAS JAVIER EDUARDO	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00
A	2119-9-35	MARTINEZ LUGO EDUARDO	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$2,205.00	\$0.00	\$2,205.00
A	2119-9-36	RAMOS GUTIERREZ JOSE FERNANDO	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00
A	2119-9-37	ZARATE GONZALEZ EMMANUEL	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$2,205.00	\$0.00	\$2,205.00
A	2119-9-38	MACIAS TREJO LUIS ANTONIO	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00
A	2119-9-39	VAZQUEZ FERRUZCA PABLO TLACAELEL	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$45,774,841.58	\$0.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$47,547,378.58
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$19,304,750.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,304,750.85
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$19,304,750.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,304,750.85



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$13,771,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,771,249.00
A	3110-2-01	TERRENOS	\$0.00	\$13,771,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,771,249.00
A	3110-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,361,390.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,361,390.93
A	3110-3-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,846,929.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846,929.11
A	3110-3-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$184,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,240.00
A	3110-3-03	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,068,880.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,880.46
A	3110-3-05	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	\$0.00	\$261,341.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,341.36
A	3110-4	BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$172,110.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,110.92
A	3110-4-01	SOFTWARE	\$0.00	\$3,195.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,195.80
A	3110-4-02	LICENCIAS	\$0.00	\$168,915.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,915.12
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$26,470,090.73	\$0.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$28,242,627.73
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,573,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,573,258.00
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,244,643.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,643.15
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,021,703.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,021,703.22
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$4,664,557.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,664,557.21
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,002,453.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,002,453.15
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$4,247,326.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,247,326.15
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$33,034,310.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,034,310.17
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$23,142,176.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,142,176.45
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$17,179,974.00	\$0.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$18,952,511.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$17,179,974.00	\$0.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$18,952,511.00
A	3231-1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$17,179,974.00	\$0.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$18,952,511.00
A	3231-1-1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$17,179,974.00	\$0.00	\$1,772,537.00	\$0.00	\$18,952,511.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,283,141.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,283,141.27
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$5,529,241.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,529,241.72
A	3251-1	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$5,529,241.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,529,241.72
A	3251-1-01	CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES POR ACUERDO EMITIDO POR CONSEJO DE ARMONIZACION ESTATAL	\$0.00	-\$5,529,241.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,529,241.72
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,246,100.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,100.45
A	3252-1	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,246,100.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,100.45
A	3252-1-01	CAMBIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,273,284.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,284.73
A	3252-1-02	CAMBIO ENTRE CUENTAS DE ACTIVO Y/O PASIVO POR IMPRECISIONES EN REGISTROS	\$0.00	-\$27,184.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,184.28
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$28,834,853.65	\$0.00	\$14,633,804.15	\$0.00	\$43,468,657.80
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,108.34	\$0.00	\$207.48	\$0.00	\$2,315.82
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,108.34	\$0.00	\$207.48	\$0.00	\$2,315.82



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$2,108.34	\$0.00	\$207.48	\$0.00	\$2,315.82
A	4178-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$2,108.34	\$0.00	\$207.48	\$0.00	\$2,315.82
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$28,508,362.00	\$0.00	\$14,529,718.00	\$0.00	\$43,038,080.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$28,508,362.00	\$0.00	\$14,529,718.00	\$0.00	\$43,038,080.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$28,508,362.00	\$0.00	\$14,529,718.00	\$0.00	\$43,038,080.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$28,508,362.00	\$0.00	\$14,529,718.00	\$0.00	\$43,038,080.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$324,383.31	\$0.00	\$103,878.67	\$0.00	\$428,261.98
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$324,383.31	\$0.00	\$103,878.67	\$0.00	\$428,261.98
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$324,383.31	\$0.00	\$103,878.67	\$0.00	\$428,261.98
A	4311-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$324,383.31	\$0.00	\$103,878.67	\$0.00	\$428,261.98
A	4311-1-02	BBVA INVERSIÓN 0151055402	\$0.00	\$214,826.55	\$0.00	\$85,821.71	\$0.00	\$300,648.26
A	4311-1-03	HSBC CTA. 4013185673	\$0.00	\$20.95	\$0.00	\$11.08	\$0.00	\$32.03
A	4311-1-04	BBVA CTA. 0151055402	\$0.00	\$45.65	\$0.00	\$2.49	\$0.00	\$48.14
A	4311-1-05	BBVA CTA. 0106973140	\$0.00	\$249.54	\$0.00	\$0.71	\$0.00	\$250.25
A	4311-1-11	BANCO DEL BAJIO 0308021770101	\$0.00	\$2,321.33	\$0.00	\$17.90	\$0.00	\$2,339.23
A	4311-1-12	BBVA INVERSIÓN 0116125301	\$0.00	\$93,043.59	\$0.00	\$17,705.86	\$0.00	\$110,749.45
A	4311-1-13	BANCO DEL BAJIO 0202158930102	\$0.00	\$2,545.48	\$0.00	\$90.09	\$0.00	\$2,635.57
A	4311-1-14	BANCO DEL BAJIO 0202158930103	\$0.00	\$11,330.22	\$0.00	\$80.35	\$0.00	\$11,410.57
A	4311-1-15	BANCO DEL BAJIO 0394220190101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$0.00	\$148.48
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$32,042,737.41	\$0.00	\$15,741,135.75	\$0.00	\$47,783,873.16	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,032,551.04	\$0.00	\$6,247,540.31	\$0.00	\$19,280,091.35	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$11,352,012.18	\$0.00	\$4,929,698.46	\$0.00	\$16,281,710.64	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,512,992.83	\$0.00	\$2,771,640.40	\$0.00	\$8,284,633.23	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal de base	\$5,507,121.43	\$0.00	\$2,769,707.40	\$0.00	\$8,276,828.83	\$0.00
D	5111-1133	Ajuste Calendario	\$5,871.40	\$0.00	\$1,933.00	\$0.00	\$7,804.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,006,824.98	\$0.00	\$552,168.54	\$0.00	\$1,558,993.52	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$24,707.58	\$0.00	\$8,091.45	\$0.00	\$32,799.03	\$0.00
D	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$982,117.40	\$0.00	\$544,077.09	\$0.00	\$1,526,194.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,844,175.94	\$0.00	\$183,747.79	\$0.00	\$2,027,923.73	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal	\$141,093.77	\$0.00	\$69,699.84	\$0.00	\$210,793.61	\$0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1312	Prima de antigüedad	\$700,653.55	\$0.00	\$29,934.05	\$0.00	\$730,587.60	\$0.00
D	5113-1313	Estímulo por años de servicio	\$875,816.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,816.94	\$0.00
D	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$64,326.54	\$0.00	\$47,274.68	\$0.00	\$111,601.22	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$19,633.83	\$0.00	\$11,927.57	\$0.00	\$31,561.40	\$0.00
D	5113-1325	Vacaciones	\$42,651.31	\$0.00	\$24,911.65	\$0.00	\$67,562.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,317,544.33	\$0.00	\$511,940.32	\$0.00	\$1,829,484.65	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$513,669.68	\$0.00	\$282,388.45	\$0.00	\$796,058.13	\$0.00
D	5114-1415	Cesantía y Vejez	\$303,262.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,262.42	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$357,580.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,580.20	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$143,032.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,032.03	\$0.00
D	5114-1442	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$229,551.87	\$0.00	\$229,551.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,670,474.10	\$0.00	\$910,201.41	\$0.00	\$2,580,675.51	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$703,944.00	\$0.00	\$116,730.00	\$0.00	\$820,674.00	\$0.00
D	5115-1541	Despensa Quincenal	\$391,646.72	\$0.00	\$202,876.32	\$0.00	\$594,523.04	\$0.00
D	5115-1551	Apoyo escolar	\$1,159.44	\$0.00	\$1,511.83	\$0.00	\$2,671.27	\$0.00
D	5115-1595	Apoyo especial anual	\$2,608.68	\$0.00	\$477,583.75	\$0.00	\$480,192.43	\$0.00
D	5115-1596	Despensa Anual	\$8,203.88	\$0.00	\$3,527.64	\$0.00	\$11,731.52	\$0.00
D	5115-1597	Despensa Especial	\$2,898.48	\$0.00	\$3,779.39	\$0.00	\$6,677.87	\$0.00
D	5115-1598	Subsidio ISR	\$560,012.90	\$0.00	\$104,192.48	\$0.00	\$664,205.38	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$215,412.06	\$0.00	\$115,068.73	\$0.00	\$330,480.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$74,381.37	\$0.00	\$48,424.68	\$0.00	\$122,806.05	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$26,081.75	\$0.00	\$2,969.64	\$0.00	\$29,051.39	\$0.00
D	5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$2,064.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00
D	5121-2142	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (artículos para bienes informáticos)	\$27,546.40	\$0.00	\$18,937.65	\$0.00	\$46,484.05	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,875.50	\$0.00	\$11,979.32	\$0.00	\$23,854.82	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$6,812.92	\$0.00	\$5,258.07	\$0.00	\$12,070.99	\$0.00
D	5121-2171	Material y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,405.06	\$0.00	\$14,024.09	\$0.00	\$25,429.15	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$10,976.06	\$0.00	\$14,024.09	\$0.00	\$25,000.15	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.03	\$0.00
D	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$690.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.20	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,819.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,819.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$92,269.94	\$0.00	\$49,330.90	\$0.00	\$141,600.84	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$92,269.94	\$0.00	\$49,330.90	\$0.00	\$141,600.84	\$0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,258.00	\$0.00	\$2,138.46	\$0.00	\$3,396.46	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$1,258.00	\$0.00	\$2,138.46	\$0.00	\$3,396.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$30,847.66	\$0.00	\$1,150.60	\$0.00	\$31,998.26	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$19,847.76	\$0.00	\$281.30	\$0.00	\$20,129.06	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,436.00	\$0.00	\$700.30	\$0.00	\$3,136.30	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,237.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,237.24	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,326.66	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$1,495.66	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,465,126.80	\$0.00	\$1,202,773.12	\$0.00	\$2,667,899.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$229,091.51	\$0.00	\$123,201.11	\$0.00	\$352,292.62	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$15,115.00	\$0.00	\$30,043.00	\$0.00	\$45,158.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$731.00	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$79,573.74	\$0.00	\$40,723.97	\$0.00	\$120,297.71	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$3,787.00	\$0.00	\$1,894.00	\$0.00	\$5,681.00	\$0.00
D	5131-3161	Servicio de telecomunicación y satélites	\$50,364.00	\$0.00	\$22,168.00	\$0.00	\$72,532.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$56,120.77	\$0.00	\$27,189.14	\$0.00	\$83,309.91	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$748,855.49	\$0.00	\$565,796.97	\$0.00	\$1,314,652.46	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$664,184.70	\$0.00	\$365,115.00	\$0.00	\$1,029,299.70	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$62,490.79	\$0.00	\$186,309.57	\$0.00	\$248,800.36	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$1,300.00	\$0.00	\$14,372.40	\$0.00	\$15,672.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$50,920.00	\$0.00	\$128,538.00	\$0.00	\$179,458.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$11,432.00	\$0.00	\$37,990.00	\$0.00	\$49,422.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$36,308.00	\$0.00	\$72,268.00	\$0.00	\$108,576.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$18,280.00	\$0.00	\$18,280.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,814.89	\$0.00	\$167,138.76	\$0.00	\$170,953.65	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,814.89	\$0.00	\$1,943.98	\$0.00	\$5,758.87	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$165,194.78	\$0.00	\$165,194.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,960.05	\$0.00	\$16,533.60	\$0.00	\$157,493.65	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,823.68	\$0.00	\$4,249.20	\$0.00	\$11,072.88	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$58,765.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$62,709.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$67,496.92	\$0.00	\$8,340.40	\$0.00	\$75,837.32	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,366.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,366.45	\$0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,736.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,736.77	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$8,736.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,736.77	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$36,072.10	\$0.00	\$19,389.44	\$0.00	\$55,461.54	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$7,482.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.02	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$2,981.42	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$9,181.42	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$25,518.66	\$0.00	\$12,730.44	\$0.00	\$38,249.10	\$0.00
D	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$90.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$10,132.00	\$0.00	\$53,210.30	\$0.00	\$63,342.30	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,870.00	\$0.00	\$22,882.00	\$0.00	\$29,752.00	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$3,262.00	\$0.00	\$28,328.30	\$0.00	\$31,590.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$236,543.99	\$0.00	\$128,964.94	\$0.00	\$365,508.93	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$2,567.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00	\$3,046.00	\$0.00
D	5139-3923	Tenencias y verificaciones vehiculares	\$24,563.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$25,673.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$209,413.99	\$0.00	\$127,375.94	\$0.00	\$336,789.93	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$19,010,186.37	\$0.00	\$9,493,595.44	\$0.00	\$28,503,781.81	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$18,440,486.12	\$0.00	\$9,208,115.56	\$0.00	\$27,648,601.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$46,305.00	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00	\$57,330.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$46,305.00	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00	\$57,330.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$18,394,181.12	\$0.00	\$9,197,090.56	\$0.00	\$27,591,271.68	\$0.00
D	5243-4456	Ayudas sociales a entidades (Financiamiento Público a Partidos Políticos ORD)	\$17,933,112.02	\$0.00	\$8,966,556.01	\$0.00	\$26,899,668.03	\$0.00
D	5243-4457	Ayudas sociales a entidades (Financiamiento Público a Partidos Políticos ESP)	\$461,069.10	\$0.00	\$230,534.55	\$0.00	\$691,603.65	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$569,700.25	\$0.00	\$285,479.88	\$0.00	\$855,180.13	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$289,501.45	\$0.00	\$144,943.88	\$0.00	\$434,445.33	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$289,501.45	\$0.00	\$144,943.88	\$0.00	\$434,445.33	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$280,198.80	\$0.00	\$140,536.00	\$0.00	\$420,734.80	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$280,198.80	\$0.00	\$140,536.00	\$0.00	\$420,734.80	\$0.00
Sumas =>			\$93,468,617.72	\$93,468,617.72	\$105,900,573.44	\$105,900,573.44	\$110,048,713.20	\$110,048,713.20