



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ene./2024

hora de Impresión 12:08 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,547,814.83	\$29,327,223.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,170,789.35	\$18,711,071.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$73,436.80	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$13,621,251.63</b>	<b>\$29,404,737.77</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$10,170,789.35</b>	<b>\$18,711,071.36</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$19,835,700.34	\$19,511,375.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$403,031.44	\$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	-\$17,445,635.96	-\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$35,529,740.82</b>	<b>\$35,023,175.17</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$10,170,789.35</b>	<b>\$18,711,071.36</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$49,150,992.45</b>	<b>\$64,427,912.94</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$19,304,750.85</b>	<b>\$19,304,750.85</b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$19,675,452.25</b>	<b>\$26,412,090.73</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$8,567,175.48	-\$23,142,176.45
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,573,258.00	\$36,715,434.45
			REVALÚOS	\$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/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ene./2024

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$38,980,203.10</b>	<b>\$45,716,841.58</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$49,150,992.45</b>	<b>\$64,427,912.94</b>





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ene./2024

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	\$0.00	\$0.00	<b>CUENTAS DERIVADAS DE PROVISIONES CONTABLES</b>	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	PROVISION CONTABLE POR PASIVO LABORAL	\$38,554,426.65	\$35,187,141.05
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	PASIVO LABORAL PROVISION CONTABLE	\$38,554,426.65	\$35,187,141.05
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO 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			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$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			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$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			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	\$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			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$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/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ene./2024

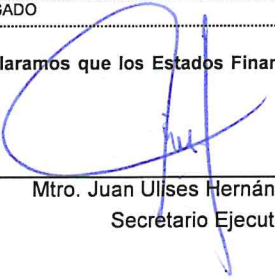
hora de Impresión 12:08 p. m.


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$200,108,151.00	\$164,643,774.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,186,547.41	\$2,000,754.43
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$212,294,698.41	\$166,644,528.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$212,294,698.41	\$166,644,528.43
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$200,108,151.00	\$164,643,774.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,441,532.01	\$9,853,433.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$22,903,567.28	\$34,059,013.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$220,570,186.27	\$188,849,353.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$219,595,902.54	\$188,043,767.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$219,595,902.54	\$188,043,767.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$219,595,902.54	\$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/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2024  
02:40 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$8,591.13</b>	<b>\$7,249.10</b>
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	\$8,591.13	\$7,249.10
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$210,655,209.81</b>	<b>\$164,643,774.00</b>
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	\$210,655,209.81	\$164,643,774.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$1,630,897.47</b>	<b>\$1,993,505.33</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,629,397.47	\$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	\$1,500.00	\$335,017.55
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$212,294,698.41</b>	<b>\$166,644,528.43</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$98,084,512.32</b>	<b>\$77,789,093.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$79,569,209.89	\$62,489,416.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,853,479.79	\$2,540,963.83
SERVICIOS GENERALES	\$15,661,822.64	\$12,758,713.60
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$121,108,810.77</b>	<b>\$110,035,669.78</b>
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	\$116,956,324.18	\$106,009,575.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,152,486.59	\$4,026,094.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

## Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2024 02:40 p. m.

Concepto	2023	2022
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$1,668,550.80</b>	<b>\$1,961,941.33</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,668,550.80	\$1,961,941.33
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$220,861,873.89</b>	<b>\$189,786,704.88</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$8,567,175.48</b>	<b>-\$23,142,176.45</b>





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:40 p. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

"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/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 19/ene./2024

hora de Impresión 12:04 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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	\$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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	\$19,304,750.85	\$49,554,267.18	-\$23,142,176.45	\$0.00	\$45,716,841.58
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	\$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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$0.00	-\$23,142,176.45	\$16,405,537.97	\$0.00	-\$6,736,638.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,567,175.48	\$0.00	-\$8,567,175.48
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$19,304,750.85	\$26,412,090.73	-\$6,736,638.48	\$0.00	\$38,980,203.10





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

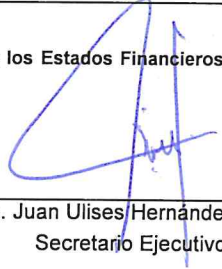
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

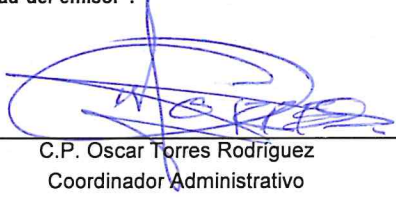
Fecha y 19/ene./2024

hora de Impresión 12:04 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

Usr: supervisor

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

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2024 12:06 p. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$17,452,036.94</b>	<b>\$2,175,116.45</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,783,486.14</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,779,408.33	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,077.81	\$0.00
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,668,550.80</b>	<b>\$2,175,116.45</b>
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	\$324,324.69
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$78,254.76
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,668,550.80	\$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
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,540,282.01</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,540,282.01</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,540,282.01
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$16,405,537.97</b>	<b>\$23,142,176.45</b>





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

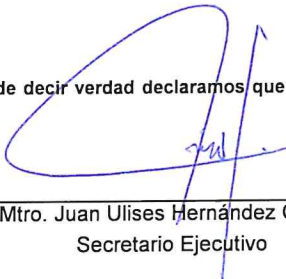
Usu: supervisor

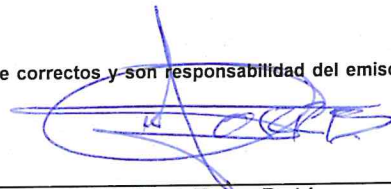
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2024 12:06 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$16,405,537.97</b>	<b>\$23,142,176.45</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,575,000.97	\$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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
01:48 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$212,294,698.41</b>	<b>\$174,943,532.98</b>
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	\$1,639,488.60	\$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	\$210,655,209.81	\$164,643,774.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,299,004.55
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$227,671,527.29</b>	<b>\$187,824,763.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$79,569,209.89	\$62,489,416.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,853,479.79	\$2,540,963.83
SERVICIOS GENERALES	\$15,661,822.64	\$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	\$116,956,324.18	\$106,009,575.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,152,486.59	\$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
Tranferencias 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	\$8,478,204.20	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$15,376,828.88</b>	<b>-\$12,881,230.57</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$402,579.45</b>	<b>\$219,004.33</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2024 01:48 p. m.

Concepto	2023	2022
BIENES MUEBLES	\$324,324.69	\$203,925.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$78,254.76	\$15,078.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$402,579.45</b>	<b>-\$219,004.33</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$15,779,408.33</b>	<b>-\$13,100,234.90</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$29,327,223.16</b>	<b>\$42,427,458.06</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,547,814.83</b>	<b>\$29,327,223.16</b>



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2024

01:48 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
----------	------	------

"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/dic./2023

Fecha y 16/ene./2024

Usu: supervisor

hora de Impresión 01:49 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$64,427,912.94</b>	<b>\$1,097,724,187.68</b>	<b>\$1,113,001,108.17</b>	<b>\$49,150,992.45</b>	<b>-\$15,276,920.49</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$29,404,737.77</b>	<b>\$1,095,549,071.23</b>	<b>\$1,111,332,557.37</b>	<b>\$13,621,251.63</b>	<b>-\$15,783,486.14</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,327,223.16	\$881,327,251.67	\$897,106,660.00	\$13,547,814.83	-\$15,779,408.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$77,514.61	\$214,221,819.56	\$214,225,897.37	\$73,436.80	-\$4,077.81
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$35,023,175.17</b>	<b>\$2,175,116.45</b>	<b>\$1,668,550.80</b>	<b>\$35,529,740.82</b>	<b>\$506,565.65</b>
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	\$324,324.69	\$0.00	\$19,835,700.34	\$324,324.69
ACTIVOS INTANGIBLES	\$324,776.68	\$78,254.76	\$0.00	\$403,031.44	\$78,254.76
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,777,085.16	\$0.00	\$1,668,550.80	-\$17,445,635.96	-\$1,668,550.80
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/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 01:49 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$18,711,071.36</b>	<b>\$10,170,789.35</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$18,711,071.36</b>	<b>\$10,170,789.35</b>



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

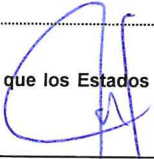
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)


Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
01:49 p. m.

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/dic./2023

(Cifras en pesos)


Fecha y 16/ene./2024


hora de Impresión 01:50 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$212,294,698.41</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$212,294,698.41</b>

  
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/dic./2023  
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
01:50 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$219,595,902.54</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$402,579.45</b>
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	\$186,634.72
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,204.13
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	\$104,485.84
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,254.76
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
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1,668,550.80</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,668,550.80
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

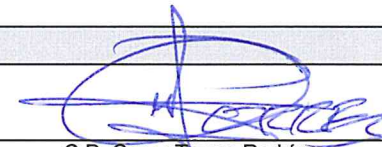
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
01:50 p. m.

<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$220,861,873.89</b>
-------------------------------------	-------------------------

  
\_\_\_\_\_  
Mtro. Juan Ulises Hernández Castro  
Secretario Ejecutivo

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Oscar Torres Rodríguez  
Coordinador Administrativo



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

## Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/dic./2023

Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
01:51 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7910-1	PROVISION CONTABLE POR PASIVO LABORAL	\$38,554,426.65
7920-1	PASIVO LABORAL PROVISION CONTABLE	\$38,554,426.65
<b>Total</b>		<b>\$77,108,853.30</b>

"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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y | 16/ene./2024

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión | 02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$64,427,912.94	\$0.00	\$1,097,724,187.68	\$1,113,001,108.17	\$49,150,992.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$29,404,737.77	\$0.00	\$1,095,549,071.23	\$1,111,332,557.37	\$13,621,251.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,327,223.16	\$0.00	\$881,327,251.67	\$897,106,660.00	\$13,547,814.83	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1111-2-06	MARIA GUADALUPE APOLONIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$29,327,223.16	\$0.00	\$785,338,078.80	\$802,487,571.76	\$12,177,730.20	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$29,327,223.16	\$0.00	\$785,338,078.80	\$802,487,571.76	\$12,177,730.20	\$0.00
D	1112-1-1	HSBC	\$101,927.89	\$0.00	\$25,761,300.76	\$25,778,478.91	\$84,749.74	\$0.00
D	1112-1-1-01	HSBC CTA. 4013185673	\$101,927.89	\$0.00	\$25,761,300.76	\$25,778,478.91	\$84,749.74	\$0.00
D	1112-1-2	BBVA BANCOMER	\$14,828,601.73	\$0.00	\$548,123,075.96	\$562,685,596.66	\$266,081.03	\$0.00
D	1112-1-2-01	BBVA BANCOMER CTA. 0151055402	\$367,596.87	\$0.00	\$307,438,676.79	\$307,720,574.78	\$85,698.88	\$0.00
D	1112-1-2-02	BBVA BANCOMER CTA. 0106973140	\$14,461,004.86	\$0.00	\$176,068,054.28	\$190,348,914.83	\$180,144.31	\$0.00
D	1112-1-2-03	BBVA BANCOMER CTA. 0116125301	\$0.00	\$0.00	\$64,616,344.89	\$64,616,107.05	\$237.84	\$0.00
D	1112-1-3	BANCO DEL BAJIO	\$14,396,693.54	\$0.00	\$211,453,702.08	\$214,023,496.19	\$11,826,899.43	\$0.00
D	1112-1-3-02	BANCO DEL BAJIO CTA. 0240302490101	\$1.90	\$0.00	\$0.00	\$1.90	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-04	BANCO DEL BAJIO CTA. 0302985820101	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-05	BANCO DEL BAJIO CTA. 0308021770101	\$3,816,031.64	\$0.00	\$2,501.28	\$3,800,008.70	\$18,524.22	\$0.00
D	1112-1-3-06	BANCO DEL BAJIO CTA. 0202158930102	\$3,909,702.78	\$0.00	\$507,312.73	\$4,079,118.46	\$337,897.05	\$0.00
D	1112-1-3-07	BANCO DEL BAJIO CTA. 0202158930103	\$6,670,957.19	\$0.00	\$28,628,495.42	\$35,243,474.50	\$55,978.11	\$0.00
D	1112-1-3-08	BANCO DEL BAJIO CTA. 0394220190101	\$0.00	\$0.00	\$152,637,133.44	\$151,592,828.60	\$1,044,304.84	\$0.00
D	1112-1-3-09	BANCO DEL BAJIO CTA. 0394220190102	\$0.00	\$0.00	\$29,678,259.21	\$19,308,064.00	\$10,370,195.21	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$95,959,172.87	\$94,619,088.24	\$1,340,084.63	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$0.00	\$0.00	\$95,959,172.87	\$94,619,088.24	\$1,340,084.63	\$0.00
D	1114-1-2	INVERSIONES BBVA	\$0.00	\$0.00	\$95,959,172.87	\$94,619,088.24	\$1,340,084.63	\$0.00
D	1114-1-2-01	INVERSIONES BBVA CTA 0151055402-2046438067	\$0.00	\$0.00	\$63,471,080.17	\$62,218,743.35	\$1,252,336.82	\$0.00
D	1114-1-2-02	INVERSIONES BBVA CTA 0116125301-2051607901	\$0.00	\$0.00	\$32,488,092.70	\$32,400,344.89	\$87,747.81	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$77,514.61	\$0.00	\$214,221,819.56	\$214,225,897.37	\$73,436.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$212,294,698.41	\$212,294,698.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,639,488.60	\$1,639,488.60	\$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 Organos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$8,591.13	\$8,591.13	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,630,897.47	\$1,630,897.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,629,397.47	\$1,629,397.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$210,655,209.81	\$210,655,209.81	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$210,655,209.81	\$210,655,209.81	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$77,514.61	\$0.00	\$1,927,121.15	\$1,931,198.96	\$73,436.80	\$0.00



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 16/ene./2024

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$5,763.83	\$0.00	\$986,589.85	\$989,959.16	\$2,394.52	\$0.00
D	1123-1-02	EGUIARTE MERELES CARLOS RUBÉN	\$0.00	\$0.00	\$67,392.23	\$67,394.60	-\$2.37	\$0.00
D	1123-1-08	ISLAS MATADAMAS RAÚL	\$1.00	\$0.00	\$40,080.41	\$40,080.41	\$1.00	\$0.00
D	1123-1-11	MEJÍA UBALLE ISRAEL	-\$0.02	\$0.00	\$103,077.32	\$103,077.32	-\$0.02	\$0.00
D	1123-1-12	PALOMARES MARTINEZ MARIA LEONARDA	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-14	RIVERA HERNÁNDEZ JUAN	\$0.00	\$0.00	\$5,507.25	\$5,507.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-15	RÍOS OVIEDO SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$91,500.00	\$91,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-16	TIRADO CECILIANO MA MIRIAN	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	VILLASEÑOR CAMPOS LORENA	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-22	GALVÁN SAN ROMÁN ROCIO PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$61,700.00	\$61,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-23	ROMERO ALTAMIRANO GERARDO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-1-27	PÉREZ CEPEDA MARÍA	\$0.00	\$0.00	\$49,970.84	\$49,970.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-29	GONZÁLEZ GONZÁLEZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$39,949.52	\$39,949.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-30	NIEVES ÁLVAREZ LUIS MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$4,377.00	\$4,377.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-31	PLASCENCIA ZARAZUA JOSÉ EUGENIO	\$0.00	\$0.00	\$4,112.00	\$4,112.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-32	MURILLO RODRÍGUEZ OSCAR ULISES	\$367.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,367.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-39	FEREGRINO VILLAGRÁN GUILLERMINA	\$0.00	\$0.00	\$30,770.76	\$30,770.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-41	TAPIA LÓPEZ CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$32,110.66	\$32,110.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-43	MAQUEO GONZÁLEZ HÉCTOR	\$0.00	\$0.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-45	ARIAS DÍAZ JANET ALEJANDRA	\$292.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.04 ✓	\$0.00
D	1123-1-46	GÓMEZ CERVANTES ROSA MARTHA	\$0.00	\$0.00	\$24,950.01	\$24,950.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-49	OLVERA MORENO KARLA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$59,885.08	\$59,885.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-54	SÁNCHEZ CASTILLO JUANA	\$0.00	\$0.00	\$16,884.00	\$16,884.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-55	DEL VAL HOLGUIN JAIME OMAR	\$0.00	\$0.00	\$1,546.15	\$1,546.09	\$0.06	\$0.00
D	1123-1-59	RANGEL GÓMEZ MARÍA JAZMÍN	\$0.00	\$0.00	\$13,850.00	\$13,850.00	\$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	\$17,420.44	\$17,420.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-69	BURGOS CHAPARRO CESAR MAURICIO	\$0.00	\$0.00	\$24,658.18	\$24,658.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-71	LÓPEZ GONZÁLEZ MIGUEL SERGIO LEROY	\$0.00	\$0.00	\$13,025.00	\$13,025.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-80	GONZÁLEZ GONZÁLEZ JUAN FRANCISCO	\$3,000.00	\$0.00	\$46,142.00	\$49,142.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-81	ALVARADO RODRÍGUEZ ESAÚ	\$0.00	\$0.00	\$4,668.20	\$4,668.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-84	CONSEJEROS ELECTORALES	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	1123-1-89	LEDESMA MORADO CARINA IRAIS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-94	LÓPEZ VILLEDA MIGUEL ÁNGEL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-A2	CARRERA MONTALVO VÍCTOR ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$18,611.80	\$18,611.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-D2	RESÉNDIZ CORONA MA. DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-D3	ROSAS HERNÁNDEZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$19,806.00	\$19,806.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-D5	LÓPEZ RICO WILBERT JESÚS	\$0.00	\$0.00	\$20,262.00	\$20,262.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-D7	ATANACIO PIÑA JOSÉ MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$7,975.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	OTROS DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$70,184.53	\$0.00	\$575,176.03	\$578,067.59	\$67,292.97	\$0.00
D	1123-2-11	PARTIDO MORENA	\$0.00	\$0.00	\$562,512.03	\$562,512.03	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,711.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-45	PAPELSA BAJIO SA DE CV	\$1,660.06	\$0.00	\$0.00	\$1,660.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-48	RESTAURANT PORTAL SANJUANENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-49	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$7,480.00	\$0.00	\$7,480.00	\$0.00
D	1123-2-50	ADAN CUAUHTEMOC SANDOVAL TABARES	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.59	\$0.00	\$765.95	\$452.84	\$313.70	\$0.00
D	1123-3-01	SUBSIDIO AL EMPLEO ACREITADO	\$0.59	\$0.00	\$765.95	\$452.84	\$313.70	\$0.00
D	1123-4	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$1,565.66	\$0.00	\$364,589.32	\$362,719.37	\$3,435.61	\$0.00
D	1123-4-000007	MARTINEZ NUÑEZ CRISTOPHER ALEXIS	\$0.00	\$0.00	\$3,979.00	\$3,979.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000012	TOLEDO CHAVEZ FRIDA CHARBEL	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000014	NIETO CASTILLO MARIA	\$0.00	\$0.00	\$4,357.00	\$4,357.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000020	PEDRAZA GUEVARA LUIS CARLOS	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.82	\$0.00
D	1123-4-000029	CORONA TOVAR PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$4,962.19	\$4,362.19	\$600.00	\$0.00
D	1123-4-000039	VELAZQUEZ RIVERA ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$3,259.80	\$3,259.80	\$0.00	\$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	1123-4-000089	SOTO GUERRERO REYNA	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000099	MORENO LEIJA CRISTOPHER KEVIN	\$0.00	\$0.00	\$29,736.86	\$29,737.56	-\$0.70	\$0.00
D	1123-4-000102	LUGO CAMACHO LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000104	VERBOONEN BAZAN ROCIO GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$40,472.92	\$40,472.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000107	ZAFRA RIVAS BRISEYDA FERNANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,986.83	\$4,796.95	\$1,189.88	\$0.00
D	1123-4-000114	RAMIREZ RAMIREZ BARBARA ESTEFANIA	\$0.00	\$0.00	\$42,610.00	\$42,610.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000116	CASTILLO OROZCO CLAUDIA	\$349.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.29	\$0.00
D	1123-4-000117	CAMPOS VALDELAMAR ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$3,484.00	\$3,484.00	\$0.00	\$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	\$59,954.22	\$59,954.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000121	ALMAZAN ROBLES GLORIA LORENA	\$0.00	\$0.00	\$49,751.00	\$49,751.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000124	VEGA MUNGUIA IGNACIO	\$1,161.56	\$0.00	\$28,147.32	\$29,308.88	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,744.00	\$1,700.00	\$44.00	\$0.00
D	1123-4-000127	APOLONIO RAMIREZ MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$11,487.66	\$10,289.33	\$1,198.33	\$0.00
D	1123-4-000128	HERNANDEZ CASTRO JUAN ULISES	\$0.00	\$0.00	\$36,444.33	\$36,444.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000129	OVIEDO GARCIA CLARISSA	\$0.00	\$0.00	\$9,160.52	\$9,160.52	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:08 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-4-000130	MARTINEZ JUAREZ EMMA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$11,580.00	\$11,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000131	HERNANDEZ NIEVES JOHAN GABRIEL	\$0.00	\$0.00	\$4,939.07	\$4,939.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000132	UGALDE LARA JESUS OSNIEL	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000133	TEJEIDA ALVAREZ DIANA	\$0.00	\$0.00	\$2,078.60	\$2,078.60	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,023,175.17	\$0.00	\$2,175,116.45	\$1,668,550.80	\$35,529,740.82	\$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	\$324,324.69	\$0.00	\$19,835,700.34	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,151,742.96	\$0.00	\$186,634.72	\$0.00	\$11,338,377.68	\$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	\$186,634.72	\$0.00	\$9,574,995.15	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$9,388,360.43	\$0.00	\$186,634.72	\$0.00	\$9,574,995.15	\$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	\$33,204.13	\$0.00	\$1,278,396.30	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$972,009.08	\$0.00	\$33,204.13	\$0.00	\$1,005,213.21	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO	\$972,009.08	\$0.00	\$33,204.13	\$0.00	\$1,005,213.21	\$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	\$104,485.84	\$0.00	\$1,456,939.36	\$0.00
D	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$314,193.80	\$0.00	\$24,097.84	\$0.00	\$338,291.64	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$314,193.80	\$0.00	\$24,097.84	\$0.00	\$338,291.64	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$923,866.08	\$0.00	\$80,388.00	\$0.00	\$1,004,254.08	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$923,866.08	\$0.00	\$80,388.00	\$0.00	\$1,004,254.08	\$0.00
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 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$72,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$78,254.76	\$0.00	\$403,031.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$134,167.03	\$0.00	\$78,254.76	\$0.00	\$212,421.79	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$134,167.03	\$0.00	\$78,254.76	\$0.00	\$212,421.79	\$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	\$1,668,550.80	\$0.00	\$17,445,635.96
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,463,751.86	\$0.00	\$1,661,946.74	\$0.00	\$17,125,698.60
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$8,325,187.78	\$0.00	\$1,046,042.67	\$0.00	\$9,371,230.45
A	1263-1-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$987,396.54	\$0.00	\$63,440.10	\$0.00	\$1,050,836.64
A	1263-1-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$8,804.86	\$0.00	\$16,955.02	\$0.00	\$25,759.88
A	1263-1-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$7,121,797.71	\$0.00	\$956,916.07	\$0.00	\$8,078,713.78
A	1263-1-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$207,188.67	\$0.00	\$8,731.48	\$0.00	\$215,920.15
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$1,045,198.53	\$0.00	\$64,305.84	\$0.00	\$1,109,504.37
A	1263-2-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$838,960.52	\$0.00	\$25,822.14	\$0.00	\$864,782.66
A	1263-2-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$206,238.01	\$0.00	\$38,483.70	\$0.00	\$244,721.71
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$4,041,027.23	\$0.00	\$522,169.40	\$0.00	\$4,563,196.63
A	1263-4-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$4,041,027.23	\$0.00	\$522,169.40	\$0.00	\$4,563,196.63
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$2,052,338.32	\$0.00	\$29,428.83	\$0.00	\$2,081,767.15
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	\$17,879.21	\$0.00	\$231,556.38
A	1263-6-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$887,908.73	\$0.00	\$7,837.70	\$0.00	\$895,746.43
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	\$3,711.92	\$0.00	\$131,041.81
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$313,333.30	\$0.00	\$6,604.06	\$0.00	\$319,937.36
A	1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE.	\$0.00	\$123,617.98	\$0.00	\$6,604.06	\$0.00	\$130,222.04
A	1265-1-01	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$123,617.98	\$0.00	\$6,604.06	\$0.00	\$130,222.04
A	1265-4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS.	\$0.00	\$189,715.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,715.32





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:08 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$18,711,071.36	\$326,986,283.06	\$318,446,001.05	\$0.00	\$10,170,789.35
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$18,711,071.36	\$326,986,283.06	\$318,446,001.05	\$0.00	\$10,170,789.35
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,711,071.36	\$326,986,283.06	\$318,446,001.05	\$0.00	\$10,170,789.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$79,569,209.89	\$79,569,209.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,506,427.69	\$34,506,427.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$33,843,680.22	\$33,843,680.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1133	AJUSTE CALENDARIO	\$0.00	\$0.00	\$662,747.47	\$662,747.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,075,000.54	\$10,075,000.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$43,244.85	\$43,244.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$10,031,755.69	\$10,031,755.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,412,500.19	\$14,412,500.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL	\$0.00	\$0.00	\$852,612.97	\$852,612.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1312	Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$930,482.87	\$930,482.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1313	Estímulo por años de servicio	\$0.00	\$0.00	\$875,816.94	\$875,816.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,316,038.19	\$7,316,038.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,205,698.97	\$2,205,698.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$1,833,153.23	\$1,833,153.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1325	VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$398,697.02	\$398,697.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,738,385.91	\$9,738,385.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,739,448.95	\$3,739,448.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1415	CESANTÍA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,175,993.96	\$2,175,993.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$2,566,708.06	\$2,566,708.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$1,026,683.07	\$1,026,683.07	\$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	\$10,710,981.82	\$10,710,981.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,599,024.26	\$1,599,024.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	DESPENSA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$2,838,961.47	\$2,838,961.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	APOYO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$237,061.52	\$237,061.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	\$0.00	\$0.00	\$896,016.85	\$896,016.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	PAGOS POR DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,744.00	\$38,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1595	APOYO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$480,192.43	\$480,192.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1596	DESPENSA ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$971,764.72	\$971,764.72	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1597	DESPENSA ESPECIAL	\$0.00	\$0.00	\$596,944.13	\$596,944.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1598	SUBSIDIO ISR	\$0.00	\$0.00	\$3,052,272.44	\$3,052,272.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$125,913.74	\$125,913.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos por productividad	\$0.00	\$0.00	\$18,434.54	\$18,434.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1713	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$107,479.20	\$107,479.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,504.05	\$17,149,161.46	\$17,073,352.67	\$0.00	\$16,695.26
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,504.05	\$16,661,780.81	\$16,585,972.02	\$0.00	\$16,695.26
A	2112-1-000001	ZERTUCHE MONA JUAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$11,875.50	\$11,875.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	LÓPEZ ACOSTA EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$200,680.00	\$200,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	OLVERA GARCÍA MA. DE LOURDES	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GARCÍA REZA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$39,788.00	\$39,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CHÁVEZ GIRÓN VICTORIO	\$0.00	\$0.01	\$42,489.90	\$42,489.90	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000006	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MARTÍNEZ DIEZ DONINO ÁNGEL	\$0.00	\$0.00	\$912,804.00	\$912,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	VAZQUEZ BERMÚDEZ JUSTO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$912,804.00	\$912,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Jayme Tejeda Luis Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$528,180.60	\$528,180.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	AUTOCOM NOVA SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,574.99	\$11,574.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	IMPRESOS GUILLÉN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$87,677.44	\$87,677.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	DIGICOPIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$265,539.89	\$265,539.89	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000020	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,782.09	\$51,782.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$958,357.20	\$958,357.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	RAMÍREZ OLVERA JESÚS CHRISTIAN BRONTIS	\$0.00	\$0.00	\$211,224.26	\$211,224.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	IC Tecnosistemas, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$73,730.76	\$73,730.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	PROLIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$148,818.01	\$148,818.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ALTA TECNOLOGÍA PRECITOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1.86	\$608,457.69	\$608,457.69	\$0.00	\$1.86
A	2112-1-000039	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ZALDIVAR LELO DE LARREA ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$528,180.60	\$528,180.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	EDITORIA OFFSET COLOR S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,936.96	\$33,936.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,605.14	\$25,605.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GONZALEZ BAUTISTA IRAZEMA	\$0.00	\$34,497.82	\$857,929.07	\$823,431.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A	\$0.00	\$0.00	\$62,466.00	\$62,466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	TI-SOLVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$45,188.81	\$45,188.81	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000117	Excelencia en Reconocimientos y Trofeos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	SISTEMAS MONITOREADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A. IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$0.00	\$1,498.80	\$1,498.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$20,043.72	\$20,043.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,823.40	\$46,823.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	AD COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,062.55	\$28,062.55	\$0.00	\$0.00



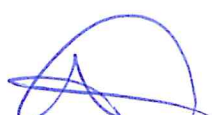
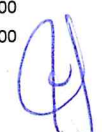
# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$227,623.20	\$227,623.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	Nava Fonseca Rodrigo	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.05	\$40,615.99	\$57,304.99	\$0.00	\$16,688.95
A	2112-1-000153	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,577.20	\$1,577.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000157	EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,513.08	\$32,513.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SOSA AMENEYRO WENDY	\$0.00	\$0.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$412,527.74	\$412,527.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	PARAISO PERISUR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,911.50	\$32,911.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	IENC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,144.91	\$14,144.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	Ramírez Balderas Teresa	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,239.70	\$13,239.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	Arriaga Reséndiz Raúl Agapito	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	Total Play Telecomunicaciones, .S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$58,214.00	\$58,214.00	\$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	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00	\$9,492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	ASISCOM S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$94,266.24	\$94,266.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	CORONADO BARCENAS CESAR ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	Soluciones Administrativas, Tecnologías y Contables SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,375.16	\$23,375.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$78,023.34	\$78,023.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	Rivera Vazquez Yolanda Carolina	\$0.00	\$0.00	\$12,897.05	\$12,897.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	DISTRIBUCIONES ESPECIALES FERMAT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,830.00	\$35,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	UNIFORMES DE TAMPICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,258.00	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$8,074.00	\$8,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	Control Audiovisual SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$53,284.60	\$53,284.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$175.94	\$175.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4.92	\$212,280.00	\$212,280.00	\$0.00	\$4.92
A	2112-1-000303	LARA BASURTO VERONICA	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	\$0.00	\$0.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	LOMELI ROJAS JAIME	\$0.00	\$0.00	\$253,114.70	\$253,114.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	LOMELI ROJAS JAIME	\$0.00	\$0.00	\$7,482.02	\$7,482.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	LINK CONEXIÓN AEREA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$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	2112-1-000342	ALGASE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,061.60	\$3,061.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	CONSORCIO HERMES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,859.56	\$4,859.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,975.28	\$10,975.28	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 16/ene./2024

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000369	Alta Calidad en Fumigación S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$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	\$40,971.20	\$40,971.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	Central de Acumuladores Queretaro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,110.00	\$8,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,924.00	\$4,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL CORREGIDORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,116.17	\$17,116.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	Auobuses de la Piedad SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	Aerovías de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,408.00	\$8,408.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000443	Martínez Vázquez Ernesto	\$0.00	\$0.00	\$400,000.02	\$400,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,788.16	\$5,788.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	Universidad Autónoma de Querétaro	\$0.00	\$58,000.00	\$166,625.00	\$108,625.00	\$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	\$34,104.00	\$34,104.00	\$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	2112-1-000505	FEREGRINO ARTEAGA ROSALIA MARIVEL	\$0.00	\$0.00	\$69,999.04	\$69,999.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	PONCE PONCE OLAYA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	RAMOS DELGADO DONACIANO	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	GRUPO EJ Y ASOCIADOS S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	PAPELERIAS COLIBRI S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$189,531.72	\$189,531.72	\$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	2112-1-000535	OFIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,338.12	\$3,338.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$166,575.78	\$166,575.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	MULTILLANTAS NIETO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,245.72	\$26,245.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	RUIZ CARRASCO MARINA LILIANA	\$0.00	\$0.00	\$106,830.19	\$106,830.19	\$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	\$68,273.66	\$68,273.66	\$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	2112-1-000596	Universidad Nacional Autonoma de México	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	QUIRINO GARCIA COCINO	\$0.00	\$0.00	\$31,549.00	\$31,549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	NAVARRO MIRANDA JUAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$5,515.80	\$5,515.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	GARCIA LOPEZ JOSE GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$113,100.00	\$113,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	FLORES LOPEZ MARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$38,744.00	\$38,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	Gutierrez Casas Guadalupe Donaji	\$0.00	\$0.00	\$272,085.02	\$272,085.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	ZERMEÑO DE LORENZ JESSICA	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,351.99	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000638	VAQCSA CORREGIDORA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$71,696.88	\$71,696.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro	\$0.00	\$0.00	\$21,713.00	\$21,713.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	Efectivale S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$550,748.37	\$550,748.37	\$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	2112-1-000646	Impresiones Inteligentes a Bajo Costo S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,322.69	\$1,322.69	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000649	CONSORCIO GENERAL DE SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$352,408.00	\$352,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	M CLEAN QRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$421,080.00	\$421,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	ORTEGA ASCANIO JOSUE SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$17,472.31	\$17,472.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	Autozone de Mexico, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,349.10	\$1,349.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	ADMINISTRACION DE SERVICIOS LUMA SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,433.32	\$50,433.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	SANCHEZ BENITEZ ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	EDUARDO CHAPARRO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	PAPELSA BAJIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,026.34	\$3,026.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	BRAVO CRUZ FRANCISCO BERNARDO	\$0.00	\$0.00	\$23,226.80	\$23,226.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	PROMOTORA TURISTICA TREGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	BATTERSEA CONSULTING, S. DE R. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,588.04	\$30,588.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	SANTOS ORTA EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	GLOBAL BUSINESS TRADING, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	GOCARS AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$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	\$29,157.39	\$29,157.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	LAS TORRES INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,851.34	\$1,851.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	VAZQUEZ POCH LUIS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$17,207.49	\$17,207.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	DIGAV ADMINISTRACIÓN S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150,220.00	\$150,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	NEGRETE BARAJAS MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	CREATIGRAFIA COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$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
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	2112-1-000719	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	HOTEL REAL ALAMEDA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$10,557.00	\$10,557.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	RAMIREZ LEGAL S.C.	\$0.00	\$0.00	\$9,760.00	\$9,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	ALMACENES ANFORA	\$0.00	\$0.00	\$769.00	\$769.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	GRUPO HOTELERO H DE A	\$0.00	\$0.00	\$7,982.19	\$7,982.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	EL REY DEL DULCE DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$209.56	\$209.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	SANCHEZ JUAREZ JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$2,355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	DORANTES BUSTAMANTE MARCOS ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$12,151.00	\$12,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	RIVERA ESTRADA JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$7,120.00	\$7,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	PROMOTORA HOTELERA DE VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,150.06	\$4,150.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$10,410.40	\$10,410.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	IBIZZA INTERNATIONAL GROUP	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	CORPORATIVO HOTELERO E INMOBILIARIO EL FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$9,086.00	\$9,086.03	\$0.00	\$0.03



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 16/ene./2024

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000735	VAZQUEZ HERRERA MARTHA OFELIA	\$0.00	\$0.00	\$9,398.31	\$9,398.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	RESTAURANT PORTAL SANJUANENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	ENLACE 4IS	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA	\$0.00	\$0.00	\$2,070.60	\$2,070.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	RIVERA LARA LUZ DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$502,880.92	\$502,880.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,819.50	\$4,819.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	REYNA BERNAL JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	HOTEL MALIBU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA	\$0.00	\$0.00	\$8,292.00	\$8,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	DESARROLLADORA VECTRA	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$4,854.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	GOMEZ VELAZQUEZ JULIETA BERENICE	\$0.00	\$0.00	\$72,109.34	\$72,109.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	BUSTILLOS PINEDA BLANCA MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$17,999.98	\$17,999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	MORENO TREJO SALVADOR ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	KANI CONSTRUCTORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$274,451.54	\$274,451.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	AKANA SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$28,318.50	\$28,318.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	PEÑAFIEL AYALA DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$8,331.26	\$8,331.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	CHALITA KAIM LUIS ALFONSO	\$0.00	\$0.00	\$28,020.96	\$28,020.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	HERRERA MEJIA JOSE DAVID	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	GABINO COLIN ALISSON MONSERRATH	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	BEIRAVIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,550.00	\$25,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,098.00	\$4,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	CUEVAS GARCÍA EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	PRYMTTOC ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$15,915.20	\$15,915.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	SOSA FARFAN MARIANA	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	AVALOS WALDO JORGE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$32,039.20	\$32,039.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	INMOBILIARIA JASU, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	ARVIZU GARCIA JUVAL	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	MATERIALES VISTA ALEGRE	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	OBANDO RODRIGUEZ RAUL GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$109,620.00	\$109,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	LARRONDO FERNANDEZ ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	QUIROZ ABARCA JAIME ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	CAMACHO MARTINEZ J ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	BECERRIL PEREZ TERESA	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	MORALES TREJO VALENTINA	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	SENSO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	ORTIZ LARA SOFIA	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	MONTES SANCHEZ REBECA	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	MONTERO VEGA J CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$180,003.00	\$180,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	CHAVEZ NAVARRO YESENIA LIVIER	\$0.00	\$0.00	\$116,406.00	\$116,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	TRANSPORTES Y RENTAS PEGOPS	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	MARQUEZ PÉREZ CARITINA	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 16/ene./2024

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000781	RANGEL SALAZAR LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	TREJO FEREGRINO BENIGNO LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	TIENDAS CHEDRAHUI	\$0.00	\$0.00	\$18,646.40	\$18,646.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	JIMENEZ EQUIHUA ANA KAREN	\$0.00	\$0.00	\$111,562.18	\$111,562.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	ROSETE FRIAS ZAYRA PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$2,557.56	\$2,557.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	RAMIREZ AGUILAR LEONEL	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	SORIANO ARANA IGNACIO	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	RAMIREZ TREJO JOSE ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	LEON RAMIREZ JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$1,516.34	\$1,516.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	ECOCARD LAVANDERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,404.00	\$9,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	CHRIST BORN	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	COPPEL	\$0.00	\$0.00	\$15,919.00	\$15,919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$253.81	\$253.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	ALTAMIRANO ENRIQUEZ ANDREA PAULINA	\$0.00	\$0.00	\$717.57	\$717.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	LOPEZ MARTINEZ JESUS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	FERRETERIA LA FRAGUA	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$13,278.43	\$13,278.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2142	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$669.64	\$669.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	PUBLICACIONES IMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$9,118.08	\$9,118.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,977.25	\$1,977.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$148,235.40	\$148,235.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$303.03	\$303.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO	\$0.00	\$0.00	\$561.01	\$561.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$130,336.47	\$130,336.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$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	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,101.50	\$1,101.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,971.66	\$3,971.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$14,423.95	\$14,423.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,010.89	\$1,010.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,581.47	\$3,581.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$132.24	\$132.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$66,613.00	\$66,613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$87,601.20	\$87,601.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$1,629.26	\$1,629.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,576.43	\$22,576.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	-\$24,012.00	-\$24,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,296.23	\$12,296.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$12,628.02	\$12,628.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$517.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$14,435.39	\$14,435.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,921.00	\$18,921.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$43,999.16	\$43,999.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$296,042.24	\$296,042.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$5,292.82	\$5,292.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,923.30	\$1,923.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$100,636.86	\$100,636.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3923	TENENCIAS Y VERIFICACIONES VEHICULARES	\$0.00	\$0.00	\$44,035.09	\$44,035.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3995	Otros servicios generales contingentes	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$402,579.45	\$402,579.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	IC Tecnosistemas, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$134,789.68	\$134,789.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	GONZALEZ BAUTISTA IRAZEMA	\$0.00	\$0.00	\$183,729.21	\$183,729.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000296	Control Audiovisual SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000673	BATTERSEA CONSULTING, S. DE R. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,662.72	\$10,662.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000757	RIVERA RAMIREZ JOSE BENJAMIN	\$0.00	\$0.00	\$24,097.84	\$24,097.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-9	OTRAS DEUDAS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$0.00	\$84,801.20	\$84,801.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-9-000595	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	\$0.00	\$0.00	\$84,801.20	\$84,801.20	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$121,108,810.77	\$121,108,810.77	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:08 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$121,108,810.77	\$121,108,810.77	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$293,265.00	\$293,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	Premios y recompensas a ganadores de concursos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4442	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS (PREP)	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4443	AYUDAS SOCIALES A CONSEJERÍAS ELECTORALES CDYM (DIETAS)	\$0.00	\$0.00	\$711,004.00	\$711,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4471	PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$112,455,878.88	\$112,455,878.88	\$0.00	\$0.00
A	2115-4472	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,373,676.30	\$3,373,676.30	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,094,509.13	\$2,094,509.13	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,057,977.46	\$2,057,977.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,902,086.36	\$28,235,946.52	\$30,203,865.65	\$0.00	\$5,870,005.49
A	2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,902,086.36	\$26,260,128.11	\$28,228,047.24	\$0.00	\$5,870,005.49
A	2117-1-01	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$2,451,707.00	\$14,169,173.96	\$14,933,585.62	\$0.00	\$3,216,118.66
A	2117-1-02	I.S.R. 10% RETENCIONES DE HONORARIOS Y REGIMEN SIMPLIFICADO	\$0.00	\$2,333.24	\$20,396.59	\$33,540.60	\$0.00	\$15,477.25
A	2117-1-03	I.S.R. 10% RETENCIONES ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$20,792.83	\$302,204.00	\$349,122.70	\$0.00	\$67,711.53
A	2117-1-04	I.M.S.S.	\$0.00	\$315,048.24	\$4,261,449.02	\$4,541,348.29	\$0.00	\$594,947.51
A	2117-1-05	2% S.A.R.	\$0.00	\$144,969.38	\$928,907.43	\$1,026,683.07	\$0.00	\$242,745.02
A	2117-1-06	CESANTÍA Y VEJEZ	\$0.00	\$308,275.31	\$2,411,125.98	\$2,756,506.72	\$0.00	\$653,656.05
A	2117-1-07	5% INFONAVIT	\$0.00	\$362,424.66	\$2,322,269.13	\$2,566,708.06	\$0.00	\$606,863.59
A	2117-1-08	IMPTOS.SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$292,284.00	\$1,837,541.00	\$1,975,818.41	\$0.00	\$430,561.41
A	2117-1-09	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$4,251.70	\$7,061.00	\$44,733.77	\$0.00	\$41,924.47
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,975,818.41	\$1,975,818.41	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,975,818.41	\$1,975,818.41	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,716,480.95	\$80,923,154.42	\$70,490,762.07	\$0.00	\$4,284,088.60
A	2119-1	ACREEDORES NÓMINA	\$0.00	\$160,653.09	\$958,170.23	\$1,730,236.94	\$0.00	\$932,719.80
A	2119-1-1	ACREEDORES NÓMINA	\$0.00	\$26,227.49	\$48,538.61	\$747,332.91	\$0.00	\$725,021.79
A	2119-1-1-01	FALTAS Y RETARDOS DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL	\$0.00	\$16,574.66	\$47,122.61	\$64,274.71	\$0.00	\$33,726.76
A	2119-1-1-05	ACREEDORES NÓMINA	\$0.00	-\$0.04	\$1,416.00	\$13,058.20	\$0.00	\$11,642.16
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	2119-1-1-79	CONSEJERIAS ELECTORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00
A	2119-1-2	AMORTIZACION POR CREDITO DE INFONAVIT Y OTROS	\$0.00	\$7,854.88	\$5,507.49	\$0.00	\$0.00	\$2,347.39
A	2119-1-2-02	AYALA ORTIZ PEDRO GERARDO	\$0.00	\$4,546.19	\$4,546.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-2-68	OLVERA MORENO KARLA ISABEL	\$0.00	\$961.30	\$961.30	\$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	\$126,570.72	\$904,124.13	\$982,904.03	\$0.00	\$205,350.62
A	2119-1-3-00002	VILLASEÑOR CAMPOS LORENA	\$0.00	\$5,146.38	\$38,471.00	\$33,324.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-3-00003	TREVIÑO FEJOO CHRISTOPHER	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:08 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-3-00004	GOMEZ CERVANTES ROSA MARTHA	\$0.00	\$1,949.72	\$1,949.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-3-00005	RIOS OVIEDO SERGIO	\$0.00	\$20,785.55	\$87,344.76	\$92,400.00	\$0.00	\$25,840.79
A	2119-1-3-00006	TAPIA LOPEZ CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$5,613.61	\$33,693.78	\$33,697.41	\$0.00	\$5,617.24
A	2119-1-3-00007	RAMOS SOTO BERNARDO	\$0.00	\$4,035.57	\$24,212.52	\$24,212.56	\$0.00	\$4,035.61
A	2119-1-3-00008	RIVERA HERNANDEZ JUAN	\$0.00	\$987.56	\$987.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-3-00009	ROJAS GRANADOS CARLOS ABRAHAM	\$0.00	\$30,346.47	\$182,192.16	\$174,719.66	\$0.00	\$22,873.97
A	2119-1-3-00010	DEL VAL HOLGUIN JAIME OMAR	\$0.00	\$4,362.40	\$38,375.97	\$40,793.93	\$0.00	\$6,780.36
A	2119-1-3-00011	SABINO CABELLO NOEMI	\$0.00	\$12,630.72	\$75,082.78	\$74,983.31	\$0.00	\$12,531.25
A	2119-1-3-00012	ZAFRA RIVAS BRISEYDA FERNANDA	\$0.00	\$6,629.66	\$39,823.92	\$39,823.92	\$0.00	\$6,629.66
A	2119-1-3-00013	FAVELA HERRERA CITLALLI	\$0.00	\$4,429.26	\$34,009.26	\$35,576.07	\$0.00	\$5,996.07
A	2119-1-3-00014	GONZALEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$11,227.90	\$66,714.80	\$74,143.35	\$0.00	\$18,656.45
A	2119-1-3-00015	VERBOONEN BAZAN ROCIO GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$147,628.44	\$183,401.63	\$0.00	\$35,773.19
A	2119-1-3-00016	CARBAJAL ZAMUDIO MARTHA PAOLA	\$0.00	\$0.00	\$22,812.94	\$47,236.99	\$0.00	\$24,424.05
A	2119-1-3-00017	ORTIZ DIAZ OMAR FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$1,242.34	\$6,774.23	\$0.00	\$5,531.89
A	2119-1-3-00018	VELAZQUEZ RIVERA ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,358.30	\$0.00	\$12,358.30
A	2119-1-3-00100	JIMENEZ GARCÍA ALEJANDRO	\$0.00	\$18,425.93	\$109,582.18	\$109,458.05	\$0.00	\$18,301.80
A	2119-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$14,461,004.86	\$78,495,209.96	\$67,276,002.40	\$0.00	\$3,241,797.30
A	2119-2-01	PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,917.97	\$0.00	\$573,917.97
A	2119-2-02	PARTIDO MORENA	\$0.00	\$3,517,709.07	\$7,900,700.79	\$5,641,619.40	\$0.00	\$1,258,627.68
A	2119-2-07	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$3,528,332.19	\$10,363,232.02	\$7,725,389.61	\$0.00	\$890,489.78
A	2119-2-08	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	\$0.00	\$1,130,896.15	\$5,000,406.60	\$4,365,772.31	\$0.00	\$496,261.86
A	2119-2-09	PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO	\$0.00	\$0.00	\$51,870.00	\$51,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-12	PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	\$0.00	\$6,284,067.45	\$15,886,395.58	\$9,602,328.14	\$0.00	\$0.01
A	2119-2-30	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$39,202,604.97	\$39,202,604.97	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-31	ESCOBAR VILLANUEVA SALVADOR IGNACIO	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-32	LEYVA GAXIOLA MARIBEL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$22,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2119-2-33	JIMENEZ GRAJALES MARIA ANGELA MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$22,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2119-2-34	LOPEZ ROMERO JOSE MAURICIO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$22,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2119-2-35	RAMIREZ GRANADOS LUISA	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3	CAJA GONZALO VEGA, S.C. DE A.P.	\$0.00	\$8.00	\$969,205.00	\$970,444.00	\$0.00	\$1,247.00
A	2119-3-03	AYALA ORTIZ PEDRO GERARDO	\$0.00	\$3.00	\$82,440.00	\$82,440.00	\$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	\$46,224.00	\$46,224.00	\$0.00	\$1.00
A	2119-3-11	MEJÍA UBALLE ISRAEL	\$0.00	\$1.00	\$102,835.00	\$102,835.00	\$0.00	\$1.00
A	2119-3-12	PALOMARES MARTINEZ MARIA LEONARDA	\$0.00	\$0.00	\$82,440.00	\$82,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-15	RÍOS OVIEDO SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$66,676.00	\$66,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-16	TIRADO CECILIANO MA MIRIAN	\$0.00	\$0.00	\$82,440.00	\$82,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-19	VELÁZQUEZ LÓPEZ RAQUEL	\$0.00	\$0.00	\$97,800.00	\$97,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-20	VILLASEÑOR CAMPOS LORENA	\$0.00	\$0.00	\$100,992.00	\$100,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-34	LÓPEZ GONZÁLEZ MIGUEL SERGIO LEROY	\$0.00	\$0.00	\$96,347.00	\$96,347.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:08 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-3-36	MURILLO RODRIGUEZ OSCAR ULISES	\$0.00	\$0.00	\$103,056.00	\$103,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-37	ALVARADO RODRIGUEZ ESAU	\$0.00	\$0.00	\$64,584.00	\$64,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-38	ISLAS MATADAMAS RAUL	\$0.00	\$0.00	\$24,975.00	\$26,214.00	\$0.00	\$1,239.00
A	2119-3-39	CAMPOS VALDELAMAR ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-4	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$207,304.23	\$218,608.73	\$0.00	\$11,304.50
A	2119-4-03	TSJ DEL EDO DE QRO SARA ALEGRIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$81,575.43	\$81,575.43	\$0.00	\$0.00
A	2119-4-06	TSJ DEL EDO DE QRO MONICA RANGEL PEZA	\$0.00	\$0.00	\$125,728.80	\$125,728.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-4-08	DIANA TEJEIDA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-4-09	JESUS OSNIEL UGALDE LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926.35	\$0.00	\$3,926.35
A	2119-4-10	ISRAEL VELAZQUEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-4-11	PATRICIA CORONA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.35	\$0.00	\$744.35
A	2119-4-12	CARINA IRAIS LEDESMA MORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133.79	\$0.00	\$1,133.79
A	2119-4-13	JOHAN GABRIEL HERNANDEZ NIEVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01
A	2119-9	CUENTAS POR PAGAR PARTIDOS POLITICOS SESIONES CONSEJO	\$0.00	\$94,815.00	\$293,265.00	\$295,470.00	\$0.00	\$97,020.00
A	2119-9-08	HERRERA MARTÍNEZ MA. CONCEPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-16	LLAMAS BLANCO JORGE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$19,845.00	\$24,255.00	\$0.00	\$4,410.00
A	2119-9-18	CAMACHO ESQUIVEL ADOLFO	\$0.00	\$6,615.00	\$33,075.00	\$26,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-19	SALAZAR MARCHAN JORGE	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$13,230.00
A	2119-9-20	GUTIERREZ VIEYRA ABRAHAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
A	2119-9-21	ROJAS SORIANO JOEL	\$0.00	\$11,025.00	\$55,125.00	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-22	BRAVO GONZALEZ ARTURO	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$15,435.00	\$0.00	\$19,845.00
A	2119-9-32	FLORES SUAREZ PERLA PATRICIA	\$0.00	\$2,205.00	\$41,895.00	\$44,100.00	\$0.00	\$4,410.00
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	\$8,820.00	\$46,305.00	\$39,690.00	\$0.00	\$2,205.00
A	2119-9-36	RAMOS GUTIERREZ JOSE FERNANDO	\$0.00	\$19,845.00	\$41,895.00	\$24,255.00	\$0.00	\$2,205.00
A	2119-9-37	ZARATE GONZALEZ EMMANUEL	\$0.00	\$2,205.00	\$37,485.00	\$35,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-38	MACIAS TREJO LUIS ANTONIO	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$4,410.00
A	2119-9-39	VAZQUEZ FERRUZCA PABLO TLACAELEL	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00
A	2119-9-40	LUNA ROSAS CARLOS DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00	\$11,025.00	\$0.00	\$4,410.00
A	2119-9-41	SERVIN HERRERA CHRISTOPHER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
A	2119-9-42	RENTERIA RIVERA CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$2,205.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$45,716,841.58	-\$23,142,176.45	-\$21,311,639.45	\$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
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



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:08 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 AUDISIVUALES	\$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	\$26,412,090.73	-\$23,142,176.45	-\$21,311,639.45	\$0.00	\$28,242,627.73
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$23,142,176.45	-\$23,142,176.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$23,142,176.45	-\$23,142,176.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$36,715,434.45	\$0.00	-\$23,142,176.45	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$23,142,176.45	\$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	-\$4,341,141.27	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	-\$4,283,141.27
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$5,529,241.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,529,241.72
A	3251-1	CAMBIOS 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	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,188,100.45	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$1,246,100.45
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,188,100.45	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$1,246,100.45
A	3252-1-01	CAMBIOS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,215,284.73	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$1,273,284.73
A	3252-1-02	CAMBIOS 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	\$0.00	\$0.00	\$212,294,698.41	\$0.00	\$212,294,698.41
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,591.13	\$0.00	\$8,591.13
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,591.13	\$0.00	\$8,591.13
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,591.13	\$0.00	\$8,591.13
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	\$0.00	\$0.00	\$8,591.13	\$0.00	\$8,591.13





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:08 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$210,655,209.81	\$0.00	\$210,655,209.81
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,655,209.81	\$0.00	\$210,655,209.81
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,655,209.81	\$0.00	\$210,655,209.81
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,655,209.81	\$0.00	\$210,655,209.81
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,897.47	\$0.00	\$1,630,897.47
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629,397.47	\$0.00	\$1,629,397.47
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629,397.47	\$0.00	\$1,629,397.47
A	4311-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629,397.47	\$0.00	\$1,629,397.47
A	4311-1-02	BBVA INVERSIÓN 0151055402	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,456.31	\$0.00	\$1,161,456.31
A	4311-1-03	HSBC CTA. 4013185673	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,839.57	\$0.00	\$4,839.57
A	4311-1-04	BBVA CTA. 0151055402	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.55	\$0.00	\$2,728.55
A	4311-1-05	BBVA CTA. 0106973140	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.66	\$0.00	\$405.66
A	4311-1-11	BANCO DEL BAJIO 0308021770101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,488.98	\$0.00	\$6,488.98
A	4311-1-12	BBVA INVERSIÓN 0116125301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,173.89	\$0.00	\$268,173.89
A	4311-1-13	BANCO DEL BAJIO 0202158930102	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,364.53	\$0.00	\$4,364.53
A	4311-1-14	BANCO DEL BAJIO 0202158930103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,395.14	\$0.00	\$12,395.14
A	4311-1-15	BANCO DEL BAJIO 0394220190101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,344.44	\$0.00	\$37,344.44
A	4311-1-16	BANCO DEL BAJIO 0394220190102	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,200.40	\$0.00	\$131,200.40
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4399-1	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4399-1-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS(INGRESOS VARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$220,861,873.89	\$0.00	\$220,861,873.89	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$98,084,512.32	\$0.00	\$98,084,512.32	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$79,569,209.89	\$0.00	\$79,569,209.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$34,506,427.69	\$0.00	\$34,506,427.69	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$33,843,680.22	\$0.00	\$33,843,680.22	\$0.00
D	5111-1133	Ajuste Calendario	\$0.00	\$0.00	\$662,747.47	\$0.00	\$662,747.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,075,000.54	\$0.00	\$10,075,000.54	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$43,244.85	\$0.00	\$43,244.85	\$0.00
D	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$10,031,755.69	\$0.00	\$10,031,755.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,412,500.19	\$0.00	\$14,412,500.19	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:08 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1311	Prima quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$852,612.97	\$0.00	\$852,612.97	\$0.00
D	5113-1312	Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$930,482.87	\$0.00	\$930,482.87	\$0.00
D	5113-1313	Estímulo por años de servicio	\$0.00	\$0.00	\$875,816.94	\$0.00	\$875,816.94	\$0.00
D	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$7,316,038.19	\$0.00	\$7,316,038.19	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$2,205,698.97	\$0.00	\$2,205,698.97	\$0.00
D	5113-1323	Prima sabatina y dominical	\$0.00	\$0.00	\$1,833,153.23	\$0.00	\$1,833,153.23	\$0.00
D	5113-1325	Vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$398,697.02	\$0.00	\$398,697.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,738,385.91	\$0.00	\$9,738,385.91	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,739,448.95	\$0.00	\$3,739,448.95	\$0.00
D	5114-1415	Cesantía y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,175,993.96	\$0.00	\$2,175,993.96	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$2,566,708.06	\$0.00	\$2,566,708.06	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$1,026,683.07	\$0.00	\$1,026,683.07	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,710,981.82	\$0.00	\$10,710,981.82	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,599,024.26	\$0.00	\$1,599,024.26	\$0.00
D	5115-1541	Despensa Quincenal	\$0.00	\$0.00	\$2,838,961.47	\$0.00	\$2,838,961.47	\$0.00
D	5115-1541	Despensa Quincenal	\$0.00	\$0.00	\$237,061.52	\$0.00	\$237,061.52	\$0.00
D	5115-1551	Apoyo escolar	\$0.00	\$0.00	\$896,016.85	\$0.00	\$896,016.85	\$0.00
D	5115-1591	Días de descanso obligatorio	\$0.00	\$0.00	\$896,016.85	\$0.00	\$896,016.85	\$0.00
D	5115-1592	Pagos por defunción	\$0.00	\$0.00	\$38,744.00	\$0.00	\$38,744.00	\$0.00
D	5115-1592	Pagos por defunción	\$0.00	\$0.00	\$480,192.43	\$0.00	\$480,192.43	\$0.00
D	5115-1595	Apoyo especial anual	\$0.00	\$0.00	\$971,764.72	\$0.00	\$971,764.72	\$0.00
D	5115-1596	Despensa Anual	\$0.00	\$0.00	\$596,944.13	\$0.00	\$596,944.13	\$0.00
D	5115-1597	Despensa Especial	\$0.00	\$0.00	\$596,944.13	\$0.00	\$596,944.13	\$0.00
D	5115-1597	Despensa Especial	\$0.00	\$0.00	\$3,052,272.44	\$0.00	\$3,052,272.44	\$0.00
D	5115-1598	Subsidio ISR	\$0.00	\$0.00	\$125,913.74	\$0.00	\$125,913.74	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,434.54	\$0.00	\$18,434.54	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos por productividad	\$0.00	\$0.00	\$18,434.54	\$0.00	\$18,434.54	\$0.00
D	5116-1713	Estímulos por años de servicios	\$0.00	\$0.00	\$107,479.20	\$0.00	\$107,479.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,853,479.79	\$0.00	\$2,853,479.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,466,877.40	\$0.00	\$1,466,877.40	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$453,516.23	\$0.00	\$453,516.23	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,859.56	\$0.00	\$4,859.56	\$0.00
D	5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$579,625.22	\$0.00	\$579,625.22	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$195,600.33	\$0.00	\$195,600.33	\$0.00
D	5121-2154	Periódicos y suscripciones	\$0.00	\$0.00	\$35,830.00	\$0.00	\$35,830.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$162,646.89	\$0.00	\$162,646.89	\$0.00
D	5121-2171	Material y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$32,734.37	\$0.00	\$32,734.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$314,912.75	\$0.00	\$314,912.75	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$306,887.34	\$0.00	\$306,887.34	\$0.00



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:08 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$0.00	\$0.00	\$8,025.41	\$0.00	\$8,025.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,442.45	\$0.00	\$18,442.45	\$0.00
D	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$11,873.22	\$0.00	\$11,873.22	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$4,289.83	\$0.00	\$4,289.83	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$539.40	\$0.00	\$539.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$861.01	\$0.00	\$861.01	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$0.00	\$561.01	\$0.00	\$561.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$681,703.84	\$0.00	\$681,703.84	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$681,504.84	\$0.00	\$681,504.84	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$56,137.60	\$0.00	\$56,137.60	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$54,037.42	\$0.00	\$54,037.42	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$2,100.18	\$0.00	\$2,100.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$314,544.74	\$0.00	\$314,544.74	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$37,530.33	\$0.00	\$37,530.33	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,136.30	\$0.00	\$3,136.30	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$109,193.12	\$0.00	\$109,193.12	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$146,257.33	\$0.00	\$146,257.33	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,137.66	\$0.00	\$6,137.66	\$0.00
D	5129-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$12,290.00	\$0.00	\$12,290.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,661,822.64	\$0.00	\$15,661,822.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,529,415.28	\$0.00	\$1,529,415.28	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$227,623.20	\$0.00	\$227,623.20	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$53,803.14	\$0.00	\$53,803.14	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$412,627.74	\$0.00	\$412,627.74	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$55,039.94	\$0.00	\$55,039.94	\$0.00
D	5131-3161	Servicio de telecomunicación y satélites	\$0.00	\$0.00	\$279,484.00	\$0.00	\$279,484.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$452,575.26	\$0.00	\$452,575.26	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$48,262.00	\$0.00	\$48,262.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,472,317.29	\$0.00	\$7,472,317.29	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$6,549,929.93	\$0.00	\$6,549,929.93	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$271,055.69	\$0.00	\$271,055.69	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024 02:08 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,581.47	\$0.00	\$3,581.47	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$552,433.56	\$0.00	\$552,433.56	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$95,316.64	\$0.00	\$95,316.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,250,222.92	\$0.00	\$1,250,222.92	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$3,214.00	\$0.00	\$3,214.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$116,752.98	\$0.00	\$116,752.98	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$318,862.18	\$0.00	\$318,862.18	\$0.00
D	5133-3365	Servicio de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$502,628.00	\$0.00	\$502,628.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$276,817.76	\$0.00	\$276,817.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$478,687.30	\$0.00	\$478,687.30	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$22,576.43	\$0.00	\$22,576.43	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$38,454.00	\$0.00	\$38,454.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$216,976.87	\$0.00	\$216,976.87	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$200,680.00	\$0.00	\$200,680.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,341,537.91	\$0.00	\$1,341,537.91	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$369,781.91	\$0.00	\$369,781.91	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$41,419.20	\$0.00	\$41,419.20	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$0.00	\$0.00	\$18,065.14	\$0.00	\$18,065.14	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$351,693.03	\$0.00	\$351,693.03	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$514,726.32	\$0.00	\$514,726.32	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$45,852.31	\$0.00	\$45,852.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$555,665.14	\$0.00	\$555,665.14	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$291,229.73	\$0.00	\$291,229.73	\$0.00
D	5136-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$250,000.02	\$0.00	\$250,000.02	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$14,435.39	\$0.00	\$14,435.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$641,046.76	\$0.00	\$641,046.76	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$50,710.31	\$0.00	\$50,710.31	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$85,591.16	\$0.00	\$85,591.16	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$499,452.47	\$0.00	\$499,452.47	\$0.00
D	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$5,292.82	\$0.00	\$5,292.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$367,264.54	\$0.00	\$367,264.54	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:08 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$52,748.40	\$0.00	\$52,748.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$312,516.14	\$0.00	\$312,516.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,025,665.50	\$0.00	\$2,025,665.50	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00
D	5139-3923	Tenencias y verificaciones vehiculares	\$0.00	\$0.00	\$44,035.09	\$0.00	\$44,035.09	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$1,975,818.41	\$0.00	\$1,975,818.41	\$0.00
D	5139-3995	Otros servicios generales contingentes	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$121,108,810.77	\$0.00	\$121,108,810.77	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$116,956,324.18	\$0.00	\$116,956,324.18	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$303,265.00	\$0.00	\$303,265.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$293,265.00	\$0.00	\$293,265.00	\$0.00
D	5241-4412	Premios y recompensas a ganadores de concursos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$116,653,059.18	\$0.00	\$116,653,059.18	\$0.00
D	5243-4442	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS (PREP)	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	5243-4443	AYUDAS SOCIALES A CONSEJERÍAS ELECTORALES CDYM (DIETAS)	\$0.00	\$0.00	\$711,004.00	\$0.00	\$711,004.00	\$0.00
D	5243-4471	Asignaciones Ordinarias	\$0.00	\$0.00	\$112,455,878.88	\$0.00	\$112,455,878.88	\$0.00
D	5243-4472	Asignaciones Especificas	\$0.00	\$0.00	\$3,373,676.30	\$0.00	\$3,373,676.30	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,152,486.59	\$0.00	\$4,152,486.59	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,094,509.13	\$0.00	\$2,094,509.13	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$2,094,509.13	\$0.00	\$2,094,509.13	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,057,977.46	\$0.00	\$2,057,977.46	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,057,977.46	\$0.00	\$2,057,977.46	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,668,550.80	\$0.00	\$1,668,550.80	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,668,550.80	\$0.00	\$1,668,550.80	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,661,946.74	\$0.00	\$1,661,946.74	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,046,042.67	\$0.00	\$1,046,042.67	\$0.00
D	5515-1-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$62,930.28	\$0.00	\$62,930.28	\$0.00
D	5515-1-02	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$17,464.84	\$0.00	\$17,464.84	\$0.00
D	5515-1-05	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$956,916.07	\$0.00	\$956,916.07	\$0.00
D	5515-1-09	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$8,731.48	\$0.00	\$8,731.48	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$64,305.84	\$0.00	\$64,305.84	\$0.00
D	5515-2-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$25,822.14	\$0.00	\$25,822.14	\$0.00



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-2-03	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$38,483.70	\$0.00	\$38,483.70	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$522,169.40	\$0.00	\$522,169.40	\$0.00
D	5515-4-01	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$522,169.40	\$0.00	\$522,169.40	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$29,428.83	\$0.00	\$29,428.83	\$0.00
D	5515-6-04	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$0.00	\$17,228.68	\$0.00	\$17,228.68	\$0.00
D	5515-6-05	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$7,837.70	\$0.00	\$7,837.70	\$0.00
D	5515-6-09	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$4,362.45	\$0.00	\$4,362.45	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,604.06	\$0.00	\$6,604.06	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$6,604.06	\$0.00	\$6,604.06	\$0.00
D	5517-1-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$6,604.06	\$0.00	\$6,604.06	\$0.00
Sumas =>			\$80,204,998.10	\$80,204,998.10	\$1,622,430,168.18	\$1,622,430,168.18	\$287,458,502.30	\$287,458,502.30



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:11 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$48,441,895.30	\$0.00	\$98,742,733.87	\$98,033,636.72	\$49,150,992.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,258,333.85	\$0.00	\$98,590,092.66	\$97,227,174.88	\$13,621,251.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,161,475.68	\$0.00	\$68,426,218.44	\$67,039,879.29	\$13,547,814.83	\$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/TESORERÍA	\$10,804,056.58	\$0.00	\$68,413,552.91	\$67,039,879.29	\$12,177,730.20	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$10,804,056.58	\$0.00	\$68,413,552.91	\$67,039,879.29	\$12,177,730.20	\$0.00
D	1112-1-1	HSBC	\$110,279.64	\$0.00	\$4,591,971.33	\$4,617,501.23	\$84,749.74	\$0.00
D	1112-1-1-01	HSBC CTA. 4013185673	\$110,279.64	\$0.00	\$4,591,971.33	\$4,617,501.23	\$84,749.74	\$0.00
D	1112-1-2	BBVA BANCOMER	\$535,748.09	\$0.00	\$33,756,367.33	\$34,026,034.39	\$266,081.03	\$0.00
D	1112-1-2-01	BBVA BANCOMER CTA. 0151055402	\$356,514.62	\$0.00	\$25,006,363.46	\$25,277,179.20	\$85,698.88	\$0.00
D	1112-1-2-02	BBVA BANCOMER CTA. 0106973140	\$178,819.69	\$0.00	\$8,750,003.87	\$8,748,679.25	\$180,144.31	\$0.00
D	1112-1-2-03	BBVA BANCOMER CTA. 0116125301	\$413.78	\$0.00	\$0.00	\$175.94	\$237.84	\$0.00
D	1112-1-3	BANCO DEL BAJIO	\$10,158,028.85	\$0.00	\$30,065,214.25	\$28,396,343.67	\$11,826,899.43	\$0.00
D	1112-1-3-02	BANCO DEL BAJIO CTA. 0240302490101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-04	BANCO DEL BAJIO CTA. 0302985820101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-05	BANCO DEL BAJIO CTA. 0308021770101	\$18,505.89	\$0.00	\$18.33	\$0.00	\$18,524.22	\$0.00
D	1112-1-3-06	BANCO DEL BAJIO CTA. 0202158930102	\$409,306.96	\$0.00	\$344.76	\$71,754.67	\$337,897.05	\$0.00
D	1112-1-3-07	BANCO DEL BAJIO CTA. 0202158930103	\$52,138.18	\$0.00	\$3,839.93	\$0.00	\$55,978.11	\$0.00
D	1112-1-3-08	BANCO DEL BAJIO CTA. 0394220190101	\$62,472.65	\$0.00	\$17,981,832.19	\$17,000,000.00	\$1,044,304.84	\$0.00
D	1112-1-3-09	BANCO DEL BAJIO CTA. 0394220190102	\$9,615,605.17	\$0.00	\$12,079,179.04	\$11,324,589.00	\$10,370,195.21	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,327,419.10	\$0.00	\$12,665.53	\$0.00	\$1,340,084.63	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$1,327,419.10	\$0.00	\$12,665.53	\$0.00	\$1,340,084.63	\$0.00
D	1114-1-2	INVERSIONES BBVA	\$1,327,419.10	\$0.00	\$12,665.53	\$0.00	\$1,340,084.63	\$0.00
D	1114-1-2-01	INVERSIONES BBVA CTA 0151055402-2046438067	\$1,240,500.62	\$0.00	\$11,836.20	\$0.00	\$1,252,336.82	\$0.00
D	1114-1-2-02	INVERSIONES BBVA CTA 0116125301-2051607901	\$86,918.48	\$0.00	\$829.33	\$0.00	\$87,747.81	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$96,858.17	\$0.00	\$30,163,874.22	\$30,187,295.59	\$73,436.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,077,552.23	\$30,077,552.23	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$71,795.21	\$71,795.21	\$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 Organos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$3,422.94	\$3,422.94	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$68,372.27	\$68,372.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$68,372.27	\$68,372.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$30,005,757.02	\$30,005,757.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$30,005,757.02	\$30,005,757.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,858.17	\$0.00	\$86,321.99	\$109,743.36	\$73,436.80	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y 16/ene./2024

Usr: supervisor

hora de Impresión 02:11 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$34,228.52	\$0.00	\$54,881.00	\$86,715.00	\$2,394.52	\$0.00
D	1123-1-02	EGUIARTE MERELES CARLOS RUBÉN	-\$2.37	\$0.00	\$3,056.00	\$3,056.00	-\$2.37	\$0.00
D	1123-1-08	ISLAS MATADAMAS RAÚL	\$1.00	\$0.00	\$1,855.00	\$1,855.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-1-11	MEJÍA UBALLE ISRAEL	-\$0.02	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-1-12	PALOMARES MARTINEZ MARIA LEONARDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-14	RIVERA HERNÁNDEZ JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-15	RÍOS OVIEDO SERGIO	\$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-16	TIRADO CECILIANO MA MIRIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	VILLASEÑOR CAMPOS LORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-22	GALVÁN SAN ROMÁN ROCIO PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-23	ROMERO ALTAMIRANO GERARDO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-1-27	PÉREZ CEPEDA MARÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-29	GONZÁLEZ GONZÁLEZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-30	NIEVES ÁLVAREZ LUIS MARTIN	\$4,377.00	\$0.00	\$0.00	\$4,377.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-31	PLASCENCIA ZARAZUA JOSÉ EUGENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-32	MURILLO RODRÍGUEZ OSCAR ULISES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-39	FEREGRINO VILLAGRÁN GUILLERMINA	\$5,667.00	\$0.00	\$4,667.00	\$10,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-41	TAPIA LÓPEZ CARLOS ALBERTO	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-43	MAQUEO GONZÁLEZ HÉCTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-45	ARIAS DÍAZ JANET ALEJANDRA	\$292.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.04	\$0.00
D	1123-1-46	GÓMEZ CERVANTES ROSA MARTHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-49	OLVERA MORENO KARLA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$2,457.00	\$2,457.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-54	SÁNCHEZ CASTILLO JUANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-55	DEL VAL HOLGUIN JAIME OMAR	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1123-1-59	RANGEL GÓMEZ MARÍA JAZMÍN	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$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	1123-1-69	BURGOS CHAPARRO CESAR MAURICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-71	LÓPEZ GONZÁLEZ MIGUEL SERGIO LEROY	\$0.00	\$0.00	\$2,556.00	\$2,556.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-80	GONZÁLEZ GONZÁLEZ JUAN FRANCISCO	\$8,346.00	\$0.00	\$1,740.00	\$10,086.00	\$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	1123-1-89	LEDESMA MORADO CARINA IRAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-94	LÓPEZ VILLEDA MIGUEL ÁNGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-A2	CARRERA MONTALVO VÍCTOR ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-D2	RESÉNDIZ CORONA MA. DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-D3	ROSAS HERNÁNDEZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-D5	LÓPEZ RICO WILBERT JESÚS	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-D7	ATANACIO PIÑA JOSÉ MIGUEL	\$2,944.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,444.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	OTROS DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$59,812.97	\$0.00	\$8,814.00	\$1,334.00	\$67,292.97	\$0.00
D	1123-2-11	PARTIDO MORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:11 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-45	PAPELSA BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-48	RESTAURANT PORTAL SANJUANENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-49	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$7,480.00	\$0.00	\$7,480.00	\$0.00
D	1123-2-50	ADAN CUAUHTEMOC SANDOVAL TABARES	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.13	\$0.00	\$402.15	\$88.58	\$313.70	\$0.00
D	1123-3-01	SUBSIDIO AL EMPLEO ACREITADO	\$0.13	\$0.00	\$402.15	\$88.58	\$313.70	\$0.00
D	1123-4	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$2,816.55	\$0.00	\$22,224.84	\$21,605.78	\$3,435.61	\$0.00
D	1123-4-000007	MARTINEZ NUÑEZ CRISTOPHER ALEXIS	\$249.88	\$0.00	\$2,479.00	\$2,728.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000012	TOLEDO CHAVEZ FRIDA CHARBEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000014	NIETO CASTILLO MARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000020	PEDRAZA GUEVARA LUIS CARLOS	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.82	\$0.00
D	1123-4-000029	CORONA TOVAR PATRICIA	-\$23.12	\$0.00	\$2,733.09	\$2,109.97	\$600.00	\$0.00
D	1123-4-000039	VELAZQUEZ RIVERA ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$759.80	\$759.80	\$0.00	\$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	1123-4-000089	SOTO GUERRERO REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000099	MORENO LEIJA CRISTOPHER KEVIN	-\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.70	\$0.00
D	1123-4-000102	LUGO CAMACHO LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000104	VERBOONEN BAZAN ROCIO GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000107	ZAFRA RIVAS BRISEYDA FERNANDA	\$1,189.88	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,189.88	\$0.00
D	1123-4-000114	RAMIREZ RAMIREZ BARBARA ESTEFANIA	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000116	CASTILLO OROZCO CLAUDIA	\$349.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.29	\$0.00
D	1123-4-000117	CAMPOS VALDELAMAR ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,355.00	\$5,355.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000121	ALMAZAN ROBLES GLORIA LORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000124	VEGA MUNGUA IGNACIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$118.05	\$0.00	\$1,080.28	\$0.00	\$1,198.33	\$0.00
D	1123-4-000128	HERNANDEZ CASTRO JUAN ULISES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000129	OVIEDO GARCIA CLARISSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:11 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-4-000130	MARTINEZ JUAREZ EMMA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000131	HERNANDEZ NIEVES JOHAN GABRIEL	\$500.00	\$0.00	\$2,439.07	\$2,939.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000132	UGALDE LARA JESUS OSNIEL	\$334.46	\$0.00	\$750.00	\$1,084.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-000133	TEJEIDA ALVAREZ DIANA	\$0.00	\$0.00	\$678.60	\$678.60	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,183,561.45	\$0.00	\$152,641.21	\$806,461.84	\$35,529,740.82	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,723,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,723,760.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$32,723,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,723,760.00	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$32,723,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,723,760.00	\$0.00
D	1231-1-01	TERRENOS	\$32,723,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,723,760.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$19,753,196.21	\$0.00	\$82,504.13	\$0.00	\$19,835,700.34	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,289,077.68	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$11,338,377.68	\$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	\$9,525,695.15	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$9,574,995.15	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$9,525,695.15	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$9,574,995.15	\$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	\$33,204.13	\$0.00	\$1,278,396.30	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$972,009.08	\$0.00	\$33,204.13	\$0.00	\$1,005,213.21	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO	\$972,009.08	\$0.00	\$33,204.13	\$0.00	\$1,005,213.21	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$273,183.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,183.09	\$0.00
D	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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	\$1,456,939.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,939.36	\$0.00
D	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$338,291.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,291.64	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$338,291.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,291.64	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,004,254.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,254.08	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,004,254.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,254.08	\$0.00
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





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$332,894.36	\$0.00	\$70,137.08	\$0.00	\$403,031.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$142,284.71	\$0.00	\$70,137.08	\$0.00	\$212,421.79	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$142,284.71	\$0.00	\$70,137.08	\$0.00	\$212,421.79	\$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	\$16,639,174.12	\$0.00	\$806,461.84	\$0.00	\$17,445,635.96
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$16,323,102.46	\$0.00	\$802,596.14	\$0.00	\$17,125,698.60
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$8,849,608.94	\$0.00	\$521,621.51	\$0.00	\$9,371,230.45
A	1263-1-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$1,019,116.89	\$0.00	\$31,719.75	\$0.00	\$1,050,836.64
A	1263-1-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$17,282.37	\$0.00	\$8,477.51	\$0.00	\$25,759.88
A	1263-1-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$7,601,655.27	\$0.00	\$477,058.51	\$0.00	\$8,078,713.78
A	1263-1-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$211,554.41	\$0.00	\$4,365.74	\$0.00	\$215,920.15
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$1,077,352.62	\$0.00	\$32,151.75	\$0.00	\$1,109,504.37
A	1263-2-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$851,872.76	\$0.00	\$12,909.90	\$0.00	\$864,782.66
A	1263-2-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$225,479.86	\$0.00	\$19,241.85	\$0.00	\$244,721.71
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$4,329,623.93	\$0.00	\$233,572.70	\$0.00	\$4,563,196.63
A	1263-4-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$4,329,623.93	\$0.00	\$233,572.70	\$0.00	\$4,563,196.63
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$2,066,516.97	\$0.00	\$15,250.18	\$0.00	\$2,081,767.15
A	1263-6-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$222,415.96	\$0.00	\$9,140.42	\$0.00	\$231,556.38
A	1263-6-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$891,492.63	\$0.00	\$4,253.80	\$0.00	\$895,746.43
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	\$129,185.85	\$0.00	\$1,855.96	\$0.00	\$131,041.81
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$316,071.66	\$0.00	\$3,865.70	\$0.00	\$319,937.36
A	1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE.	\$0.00	\$126,356.34	\$0.00	\$3,865.70	\$0.00	\$130,222.04
A	1265-1-01	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$126,356.34	\$0.00	\$3,865.70	\$0.00	\$130,222.04
A	1265-4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS.	\$0.00	\$189,715.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,715.32



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,559,273.58	\$37,754,322.95	\$42,365,838.72	\$0.00	\$10,170,789.35
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,559,273.58	\$37,754,322.95	\$42,365,838.72	\$0.00	\$10,170,789.35
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,559,273.58	\$37,754,322.95	\$42,365,838.72	\$0.00	\$10,170,789.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,831,067.02	\$15,831,067.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,916,945.60	\$2,916,945.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,916,945.60	\$2,916,945.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1133	AJUSTE CALENDARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,425,197.17	\$2,425,197.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$10,445.82	\$10,445.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,414,751.35	\$2,414,751.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,837,770.07	\$5,837,770.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL	\$0.00	\$0.00	\$72,604.00	\$72,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1312	Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,631,919.64	\$3,631,919.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,162,650.82	\$1,162,650.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$748,190.69	\$748,190.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1325	VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$222,404.92	\$222,404.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,859,023.67	\$1,859,023.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$495,400.52	\$495,400.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1415	CESANTÍA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$514,013.14	\$514,013.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$606,864.29	\$606,864.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$242,745.72	\$242,745.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,773,695.97	\$2,773,695.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$304,348.74	\$304,348.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	DESPENSA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$429,732.69	\$429,732.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	APOYO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	\$0.00	\$0.00	\$396,320.72	\$396,320.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	PAGOS POR DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1595	APOYO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1596	DESPENSA ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 16/ene./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1597	DESPENSA ESPECIAL	\$0.00	\$0.00	\$570,460.00	\$570,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1598	SUBSIDIO ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,072,833.82	\$1,072,833.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,434.54	\$18,434.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos por productividad	\$0.00	\$0.00	\$18,434.54	\$18,434.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1713	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,002.03	\$4,766,815.00	\$4,445,508.23	\$0.00	\$16,695.26
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,002.03	\$4,529,372.59	\$4,208,065.82	\$0.00	\$16,695.26
A	2112-1-000001	ZERTUCHE MONA JUAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	LÓPEZ ACOSTA EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$172,260.00	\$172,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	OLVERA GARCÍA MA. DE LOURDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GARCÍA REZA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CHÁVEZ GIRÓN VICTORIO	\$0.00	\$0.01	\$26,580.56	\$26,580.56	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000006	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MARTÍNEZ DIEZ DONINO ÁNGEL	\$0.00	\$0.00	\$129,137.00	\$129,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	VAZQUEZ BERMÚDEZ JUSTO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$76,067.00	\$76,067.00	\$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	\$66,120.00	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	DIGICOPIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$77,619.89	\$77,619.89	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000020	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99,928.20	\$99,928.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	RAMÍREZ OLVERA JESÚS CHRISTIAN BRONTIS	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	IC Tecnosistemas, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,027.20	\$8,027.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	PROLIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,532.65	\$13,616.36	\$83.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ALTA TECNOLOGÍA PRECITOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,673.07	\$61,052.67	\$22,381.46	\$0.00	\$1.86
A	2112-1-000039	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ZALDIVAR LELO DE LARREA ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$44,015.05	\$44,015.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	EDITORA OFFSET COLOR S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GONZALEZ BAUTISTA IRAZEMA	\$0.00	\$2,830.40	\$473,338.08	\$470,507.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	TI-SOLVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000117	Excelencia en Reconocimientos y Trofeos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	SISTEMAS MONITOREADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A. IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,823.40	\$46,823.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	AD COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,062.55	\$28,062.55	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$16,838.00	\$36,017.00	\$19,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	Nava Fonseca Rodrigo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$457.95	\$18,583.00	\$34,814.00	\$0.00	\$16,688.95
A	2112-1-000153	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000157	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODÍSTICA NACIONAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SOSA AMENEYRO WENDY	\$0.00	\$0.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,363.45	\$33,363.45	\$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	2112-1-000198	IENTC S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,000.00	\$14,144.91	\$11,144.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	Ramírez Balderas Teresa	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,239.70	\$13,239.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	Arriaga Reséndiz Raúl Agapito	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	LOPEZ PEREZ ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	ASISCOM S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,811.52	\$6,811.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	CORONADO BARCENAS CESAR ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	Soluciones Administrativas, Tecnologías y Contables SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,821.00	\$12,821.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	Rivera Vazquez Yolanda Carolina	\$0.00	\$0.00	\$12,897.05	\$12,897.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	DISTRIBUCIONES ESPECIALES FERMAT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,188.00	\$2,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	Control Audiovisual SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$53,284.60	\$53,284.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$175.94	\$175.94	\$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
A	2112-1-000303	LARA BASURTO VERONICA	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	LOMELI ROJAS JAIME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	ALGASE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	CONSORCIO HERMES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,859.56	\$4,859.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000351	CONSTRUCTORA TE ELE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	Alta Calidad en Fumigación S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	Central de Acumuladores Queretaro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000404	Auobuses de la Piedad SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	Aerovias de México SA de CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000443	Martínez Vázquez Ernesto	\$0.00	\$66,666.67	\$133,333.34	\$66,666.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	Universidad Autónoma de Querétaro	\$0.00	\$0.00	\$108,625.00	\$108,625.00	\$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	2112-1-000505	FEREGRINO ARTEAGA ROSALIA MARIVEL	\$0.00	\$0.00	\$34,999.52	\$34,999.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	PONCE PONCE OLAYA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	RAMOS DELGADO DONACIANO	\$0.00	\$41,760.00	\$62,640.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	GRUPO EJ Y ASOCIADOS S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	PAPELERIAS COLIBRI S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$96,238.83	\$110,081.00	\$13,842.16	\$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	2112-1-000535	OFIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,381.00	\$1,381.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	MULTILLANTAS NIETO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	RUIZ CARRASCO MARINA LILIANA	\$0.00	\$0.00	\$30,498.11	\$30,498.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	ESTACIONAMIENTO DEL CARMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	GARCIA MENESES MIGUEL	\$0.00	-\$0.04	\$26,526.05	\$26,526.05	\$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	2112-1-000596	Universidad Nacional Autonoma de México	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	QUIRINO GARCIA COCINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	NAVARRO MIRANDA JUAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	GARCIA LOPEZ JOSE GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$87,899.00	\$87,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	FLORES LOPEZ MARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	Gutierrez Casas Guadalupe Donaji	\$0.00	\$0.00	\$129,417.21	\$129,417.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	ZERMEÑO DE LORENZ JESSICA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
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	\$52,207.61	\$52,207.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	Conde Rivera Fernando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	Impresiones Inteligentes a Bajo Costo S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000649	CONSORCIO GENERAL DE SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	M CLEAN QRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$165,300.00	\$165,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	ORTEGA ASCANIO JOSUE SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	Autozone de Mexico, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,349.10	\$1,349.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	ADMINISTRACION DE SERVICIOS LUMA SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	SANCHEZ BENITEZ ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	EDUARDO CHAPARRO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	PROMOTORA TURISTICA TREGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	BATTERSEA CONSULTING, S. DE R. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	SANTOS ORTA EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	GRUPO POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000686	GLOBAL BUSINESS TRADING, S. DE R.L. DE C.V.	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$125,280.00	\$125,280.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	KRUGER ESPINOSA MONICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	LEYVA DE LUNA NALLELI SUSSET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	CERVANTES JASSO CLAUDIA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	ZAMORA NORMA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	HOTEL REAL ALAMEDA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	RAMIREZ LEGAL S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	ALMACENES ANFORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	GRUPO HOTELERO H DE A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	EL REY DEL DULCE DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	SANCHEZ JUAREZ JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	DORANTES BUSTAMANTE MARCOS ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	RIVERA ESTRADA JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	PROMOTORA HOTELERA DE VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	IBIZZA INTERNATIONAL GROUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	CORPORATIVO HOTELERO E INMOBILIARIO EL FUERTE	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2024  
hora de Impresión 02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000735	VAZQUEZ HERRERA MARTHA OFELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	RESTAURANT PORTAL SANJUANENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	ENLACE 4IS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	RIVERA LARA LUZ DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$167,626.97	\$167,626.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	REYNA BERNAL JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	HOTEL MALIBU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	DESARROLLADORA VECTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	GOMEZ VELAZQUEZ JULIETA BERENICE	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	BUSTILLOS PINEDA BLANCA MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	MORENO TREJO SALVADOR ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	KANI CONSTRUCTORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$229,038.76	\$229,038.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	AKANA SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	PEÑAFIEL AYALA DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	CHALITA KAIM LUIS ALFONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	HERRERA MEJIA JOSE DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	GABINO COLIN ALISSON MONSERRATH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	BEIRAVIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,559.00	\$3,559.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	CUEVAS GARCÍA EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	PRYMTTOC ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$8,398.40	\$8,398.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	SOSA FARFAN MARIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	AVALOS WALDO JORGE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	INMOBILIARIA JASU, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	ARVIZU GARCIA JUVAL	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	MATERIALES VISTA ALEGRE	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	OBANDO RODRIGUEZ RAUL GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	LARRONDO FERNANDEZ ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	QUIROZ ABARCA JAIME ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	CAMACHO MARTINEZ J ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	BECERRIL PEREZ TERESA	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	MORALES TREJO VALENTINA	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	SENSO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	ORTIZ LARA SOFIA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	MONTES SANCHEZ REBECA	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	MONTERO VEGA J CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$60,001.00	\$60,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	CHAVEZ NAVARRO YESENIA LIVIER	\$0.00	\$0.00	\$38,802.00	\$38,802.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	TRANSPORTES Y RENTAS PEGOPS	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	MARQUEZ PÉREZ CARITINA	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000781	RANGEL SALAZAR LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	TREJO FERERGRINO BENIGNO LORENZO	\$0.00	\$58,000.00	\$87,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	TIENDAS CHEDRAHUI	\$0.00	\$0.00	\$11,075.00	\$11,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	JIMENEZ EQUIHUA ANA KAREN	\$0.00	\$0.00	\$55,275.64	\$55,275.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	ROSETE FRIAS ZAYRA PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	RAMIREZ AGUILAR LEONEL	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	SORIANO ARANA IGNACIO	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	RAMIREZ TREJO JOSE ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	LEON RAMIREZ JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$1,516.34	\$1,516.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	ECOCARD LAVANDERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,404.00	\$9,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	CHRIST BORN	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	COPPEL	\$0.00	\$0.00	\$15,919.00	\$15,919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$253.81	\$253.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	ALTAMIRANO ENRIQUEZ ANDREA PAULINA	\$0.00	\$0.00	\$717.57	\$717.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	LOPEZ MARTINEZ JESUS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	FERRETERIA LA FRAGUA	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$815.09	\$815.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2142	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	PUBLICACIONES IMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,188.45	\$3,188.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$34,511.81	\$34,511.81	\$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	2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$303.03	\$303.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$37,439.83	\$37,439.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$84,801.20	\$84,801.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,205.62	\$2,205.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,492.23	\$8,492.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	\$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	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$517.00	\$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	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$20,530.00	\$20,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,023.30	\$1,023.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,563.03	\$4,563.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3923	TENENCIAS Y VERIFICACIONES VEHICULARES	\$0.00	\$0.00	\$2,417.03	\$2,417.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3995	Otros servicios generales contingentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$152,641.21	\$152,641.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	IC Tecnosistemas, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	GONZALEZ BAUTISTA IRAZEMA	\$0.00	\$0.00	\$103,341.21	\$103,341.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000296	Control Audiovisual SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000673	BATTERSEA CONSULTING, S. DE R. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000757	RIVERA RAMIREZ JOSE BENJAMIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-9	OTRAS DEUDAS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$0.00	\$84,801.20	\$84,801.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-9-000595	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	\$0.00	\$0.00	\$84,801.20	\$84,801.20	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,720,503.15	\$12,720,503.15	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$12,720,503.15	\$12,720,503.15	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$33,075.00	\$33,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	Premios y recompensas a ganadores de concursos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4442	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS (PREP)	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4443	AYUDAS SOCIALES A CONSEJERÍAS ELECTORALES CDYM (DIETAS)	\$0.00	\$0.00	\$711,004.00	\$711,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4456	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES (FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS)	\$0.00	\$0.00	-\$101,738,547.62	-\$101,738,547.62	\$0.00	\$0.00
A	2115-4457	Ayudas sociales a entidades (Financiamiento Público a Partidos Políticos ESP)	\$0.00	\$0.00	-\$2,801,557.06	-\$2,801,557.06	\$0.00	\$0.00
A	2115-4471	PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$112,455,878.88	\$112,455,878.88	\$0.00	\$0.00
A	2115-4472	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,373,676.30	\$3,373,676.30	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$322,728.32	\$322,728.32	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$326,745.33	\$326,745.33	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,572,804.35	\$3,935,190.71	\$6,232,391.85	\$0.00	\$5,870,005.49
A	2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,572,804.35	\$3,504,628.69	\$5,801,829.83	\$0.00	\$5,870,005.49
A	2117-1-01	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$2,625,186.36	\$2,614,909.00	\$3,205,841.30	\$0.00	\$3,216,118.66
A	2117-1-02	I.S.R. 10% RETENCIONES DE HONORARIOS Y REGIMEN SIMPLIFICADO	\$0.00	\$5,457.63	\$5,486.00	\$15,505.62	\$0.00	\$15,477.25
A	2117-1-03	I.S.R. 10% RETENCIONES ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$64,500.54	\$64,499.00	\$67,709.99	\$0.00	\$67,711.53
A	2117-1-04	I.M.S.S.	\$0.00	\$492,402.83	\$495,145.69	\$597,690.37	\$0.00	\$594,947.51
A	2117-1-05	2% S.A.R.	\$0.00	-\$0.70	\$0.00	\$242,745.72	\$0.00	\$242,745.02
A	2117-1-06	CESANTÍA Y VEJEZ	\$0.00	\$60,668.13	\$0.00	\$592,987.92	\$0.00	\$653,656.05
A	2117-1-07	5% INFONAVIT	\$0.00	-\$0.70	\$0.00	\$606,864.29	\$0.00	\$606,863.59
A	2117-1-08	IMPTOS.SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$324,588.39	\$324,589.00	\$430,562.02	\$0.00	\$430,561.41
A	2117-1-09	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$1.87	\$0.00	\$41,922.60	\$0.00	\$41,924.47
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$430,562.02	\$430,562.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$430,562.02	\$430,562.02	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,648,467.20	\$500,747.07	\$3,136,368.47	\$0.00	\$4,284,088.60
A	2119-1	ACREEDORES NÓMINA	\$0.00	\$151,640.54	\$6,242.06	\$787,321.32	\$0.00	\$932,719.80
A	2119-1-1	ACREEDORES NÓMINA	\$0.00	\$42,696.73	\$6,242.06	\$688,567.12	\$0.00	\$725,021.79
A	2119-1-1-01	FALTAS Y RETARDOS DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL	\$0.00	\$33,043.30	\$6,242.06	\$6,925.52	\$0.00	\$33,726.76
A	2119-1-1-05	ACREEDORES NÓMINA	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$11,641.60	\$0.00	\$11,642.16
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	2119-1-1-79	CONSEJERIAS ELECTORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00
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



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:11 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-3	AMORTIZACION POR CREDITO DE INFONAVIT Y OTROS	\$0.00	\$106,596.42	\$0.00	\$98,754.20	\$0.00	\$205,350.62
A	2119-1-3-00002	VILLASEÑOR CAMPOS LORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$18,140.79	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$25,840.79
A	2119-1-3-00006	TAPIA LOPEZ CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$2,770.19	\$0.00	\$2,847.05	\$0.00	\$5,617.24
A	2119-1-3-00007	RAMOS SOTO BERNARDO	\$0.00	\$1,992.44	\$0.00	\$2,043.17	\$0.00	\$4,035.61
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	\$7,466.89	\$0.00	\$15,407.08	\$0.00	\$22,873.97
A	2119-1-3-00010	DEL VAL HOLGUIN JAIME OMAR	\$0.00	\$3,342.21	\$0.00	\$3,438.15	\$0.00	\$6,780.36
A	2119-1-3-00011	SABINO CABELLO NOEMI	\$0.00	\$6,220.27	\$0.00	\$6,310.98	\$0.00	\$12,531.25
A	2119-1-3-00012	ZAFRA RIVAS BRISEYDA FERNANDA	\$0.00	\$3,264.22	\$0.00	\$3,365.44	\$0.00	\$6,629.66
A	2119-1-3-00013	FAVELA HERRERA CITLALLI	\$0.00	\$2,956.52	\$0.00	\$3,039.55	\$0.00	\$5,996.07
A	2119-1-3-00014	GONZALEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$13,031.67	\$0.00	\$5,624.78	\$0.00	\$18,656.45
A	2119-1-3-00015	VERBOONEN BAZAN ROCIO GUADALUPE	\$0.00	\$17,597.78	\$0.00	\$18,175.41	\$0.00	\$35,773.19
A	2119-1-3-00016	CARBAJAL ZAMUDIO MARTHA PAOLA	\$0.00	\$12,025.17	\$0.00	\$12,398.88	\$0.00	\$24,424.05
A	2119-1-3-00017	ORTIZ DIAZ OMAR FRANCISCO	\$0.00	\$3,153.92	\$0.00	\$2,377.97	\$0.00	\$5,531.89
A	2119-1-3-00018	VELAZQUEZ RIVERA ISRAEL	\$0.00	\$5,557.85	\$0.00	\$6,800.45	\$0.00	\$12,358.30
A	2119-1-3-00100	JIMENEZ GARCÍA ALEJANDRO	\$0.00	\$9,076.51	\$0.00	\$9,225.29	\$0.00	\$18,301.80
A	2119-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$1,367,689.66	\$304,231.28	\$2,178,338.92	\$0.00	\$3,241,797.30
A	2119-2-01	PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,917.97	\$0.00	\$573,917.97
A	2119-2-02	PARTIDO MORENA	\$0.00	\$629,313.83	\$70,245.64	\$699,559.49	\$0.00	\$1,258,627.68
A	2119-2-07	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$445,244.89	\$0.00	\$445,244.89	\$0.00	\$890,489.78
A	2119-2-08	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	\$0.00	\$248,130.93	\$0.00	\$248,130.93	\$0.00	\$496,261.86
A	2119-2-09	PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO	\$0.00	\$0.00	\$51,870.00	\$51,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-12	PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-2-30	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$122,115.64	\$122,115.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-31	ESCOBAR VILLANUEVA SALVADOR IGNACIO	\$0.00	\$7,500.00	\$15,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-32	LEYVA GAXIOLA MARIBEL	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2119-2-33	JIMENEZ GRAJALES MARIA ANGELA MAGDALENA	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2119-2-34	LOPEZ ROMERO JOSE MAURICIO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2119-2-35	RAMIREZ GRANADOS LUISA	\$0.00	\$7,500.00	\$15,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3	CAJA GONZALO VEGA, S.C. DE A.P.	\$0.00	\$1,247.00	\$89,504.00	\$89,504.00	\$0.00	\$1,247.00
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	\$8,588.00	\$8,588.00	\$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





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,840.00	\$5,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-38	ISLAS MATADAMAS RAUL	\$0.00	\$1,239.00	\$7,460.00	\$7,460.00	\$0.00	\$1,239.00
A	2119-3-39	CAMPOS VALDELAMAR ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$4,088.00	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-4	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$36,824.73	\$48,129.23	\$0.00	\$11,304.50
A	2119-4-03	TSJ DEL EDO DE QRO SARA ALEGRIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$12,130.71	\$12,130.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-4-06	TSJ DEL EDO DE QRO MONICA RANGEL PEZA	\$0.00	\$0.00	\$24,694.02	\$24,694.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-4-08	DIANA TEJEIDA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-4-09	JESUS OSNIEL UGALDE LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926.35	\$0.00	\$3,926.35
A	2119-4-10	ISRAEL VELAZQUEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-4-11	PATRICIA CORONA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.35	\$0.00	\$744.35
A	2119-4-12	CARINA IRAIS LEDESMA MORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133.79	\$0.00	\$1,133.79
A	2119-4-13	JOHAN GABRIEL HERNANDEZ NIEVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01
A	2119-9	CUENTAS POR PAGAR PARTIDOS POLITICOS SESIONES CONSEJO	\$0.00	\$127,890.00	\$63,945.00	\$33,075.00	\$0.00	\$97,020.00
A	2119-9-08	HERRERA MARTÍNEZ MA. CONCEPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-16	LLAMAS BLANCO JORGE ALBERTO	\$0.00	\$4,410.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00	\$4,410.00
A	2119-9-18	CAMACHO ESQUIVEL ADOLFO	\$0.00	\$28,665.00	\$33,075.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-19	SALAZAR MARCHAN JORGE	\$0.00	\$13,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,230.00
A	2119-9-20	GUTIERREZ VIEYRA ABRAHAM	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00
A	2119-9-21	ROJAS SORIANO JOEL	\$0.00	\$4,410.00	\$8,820.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-22	BRAVO GONZALEZ ARTURO	\$0.00	\$19,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,845.00
A	2119-9-32	FLORES SUAREZ PERLA PATRICIA	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
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	\$2,205.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$2,205.00
A	2119-9-36	RAMOS GUTIERREZ JOSE FERNANDO	\$0.00	\$4,410.00	\$6,615.00	\$4,410.00	\$0.00	\$2,205.00
A	2119-9-37	ZARATE GONZALEZ EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-38	MACIAS TREJO LUIS ANTONIO	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00
A	2119-9-39	VAZQUEZ FERRUZCA PABLO TLACAELEL	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00
A	2119-9-40	LUNA ROSAS CARLOS DANIEL	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
A	2119-9-41	SERVIN HERRERA CHRISTOPHER	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$8,820.00
A	2119-9-42	RENTERIA RIVERA CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$47,547,378.58	\$0.00	\$0.00	\$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
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





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 AUDISIVUALES	\$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	\$28,242,627.73	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,952,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,952,511.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$18,952,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,952,511.00
A	3231-1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$18,952,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,952,511.00
A	3231-1-1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$18,952,511.00	\$0.00	\$0.00	\$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	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$5,529,241.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,529,241.72
A	3251-1	CAMBIOS 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	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,246,100.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,100.45
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,246,100.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,100.45
A	3252-1-01	CAMBIOS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,273,284.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,284.73
A	3252-1-02	CAMBIOS ENTRE CUENTAS DE ACTIVO Y/O PASIVO POR IMPRECIOSIONES EN REGISTROS	\$0.00	-\$27,184.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,184.28
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$182,217,146.18	\$0.00	\$30,077,552.23	\$0.00	\$212,294,698.41
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$5,168.19	\$0.00	\$3,422.94	\$0.00	\$8,591.13
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,168.19	\$0.00	\$3,422.94	\$0.00	\$8,591.13
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$5,168.19	\$0.00	\$3,422.94	\$0.00	\$8,591.13



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,168.19	\$0.00	\$3,422.94	\$0.00	\$8,591.13
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	\$180,649,452.79	\$0.00	\$30,005,757.02	\$0.00	\$210,655,209.81
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$180,649,452.79	\$0.00	\$30,005,757.02	\$0.00	\$210,655,209.81
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$180,649,452.79	\$0.00	\$30,005,757.02	\$0.00	\$210,655,209.81
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$180,649,452.79	\$0.00	\$30,005,757.02	\$0.00	\$210,655,209.81
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,562,525.20	\$0.00	\$68,372.27	\$0.00	\$1,630,897.47
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,561,025.20	\$0.00	\$68,372.27	\$0.00	\$1,629,397.47
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,561,025.20	\$0.00	\$68,372.27	\$0.00	\$1,629,397.47
A	4311-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,561,025.20	\$0.00	\$68,372.27	\$0.00	\$1,629,397.47
A	4311-1-02	BBVA INVERSIÓN 0151055402	\$0.00	\$1,149,620.11	\$0.00	\$11,836.20	\$0.00	\$1,161,456.31
A	4311-1-03	HSBC CTA. 4013185673	\$0.00	\$4,825.51	\$0.00	\$14.06	\$0.00	\$4,839.57
A	4311-1-04	BBVA CTA. 0151055402	\$0.00	\$2,710.97	\$0.00	\$17.58	\$0.00	\$2,728.55
A	4311-1-05	BBVA CTA. 0106973140	\$0.00	\$401.79	\$0.00	\$3.87	\$0.00	\$405.66
A	4311-1-11	BANCO DEL BAJIO 0308021770101	\$0.00	\$6,470.65	\$0.00	\$18.33	\$0.00	\$6,488.98
A	4311-1-12	BBVA INVERSIÓN 0116125301	\$0.00	\$267,344.56	\$0.00	\$829.33	\$0.00	\$268,173.89
A	4311-1-13	BANCO DEL BAJIO 0202158930102	\$0.00	\$4,019.77	\$0.00	\$344.76	\$0.00	\$4,364.53
A	4311-1-14	BANCO DEL BAJIO 0202158930103	\$0.00	\$12,341.21	\$0.00	\$53.93	\$0.00	\$12,395.14
A	4311-1-15	BANCO DEL BAJIO 0394220190101	\$0.00	\$30,297.25	\$0.00	\$7,047.19	\$0.00	\$37,344.44
A	4311-1-16	BANCO DEL BAJIO 0394220190102	\$0.00	\$82,993.38	\$0.00	\$48,207.02	\$0.00	\$131,200.40
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4399-1	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4399-1-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS(INGRESOS VARIOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$186,881,903.04	\$0.00	\$33,979,970.85	\$0.00	\$220,861,873.89	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$77,631,506.46	\$0.00	\$20,453,005.86	\$0.00	\$98,084,512.32	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$63,738,142.87	\$0.00	\$15,831,067.02	\$0.00	\$79,569,209.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$31,589,482.09	\$0.00	\$2,916,945.60	\$0.00	\$34,506,427.69	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal de base	\$30,926,734.62	\$0.00	\$2,916,945.60	\$0.00	\$33,843,680.22	\$0.00
D	5111-1133	Ajuste Calendario	\$662,747.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,747.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,649,803.37	\$0.00	\$2,425,197.17	\$0.00	\$10,075,000.54	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$32,799.03	\$0.00	\$10,445.82	\$0.00	\$43,244.85	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$7,617,004.34	\$0.00	\$2,414,751.35	\$0.00	\$10,031,755.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,574,730.12	\$0.00	\$5,837,770.07	\$0.00	\$14,412,500.19	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal	\$780,008.97	\$0.00	\$72,604.00	\$0.00	\$852,612.97	\$0.00
D	5113-1312	Prima de antigüedad	\$930,482.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,482.87	\$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	\$3,684,118.55	\$0.00	\$3,631,919.64	\$0.00	\$7,316,038.19	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$1,043,048.15	\$0.00	\$1,162,650.82	\$0.00	\$2,205,698.97	\$0.00
D	5113-1323	Prima sabatina y dominical	\$1,084,962.54	\$0.00	\$748,190.69	\$0.00	\$1,833,153.23	\$0.00
D	5113-1325	Vacaciones	\$176,292.10	\$0.00	\$222,404.92	\$0.00	\$398,697.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,879,362.24	\$0.00	\$1,859,023.67	\$0.00	\$9,738,385.91	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$3,244,048.43	\$0.00	\$495,400.52	\$0.00	\$3,739,448.95	\$0.00
D	5114-1415	Cesantía y Vejez	\$1,661,980.82	\$0.00	\$514,013.14	\$0.00	\$2,175,993.96	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$1,959,843.77	\$0.00	\$606,864.29	\$0.00	\$2,566,708.06	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$783,937.35	\$0.00	\$242,745.72	\$0.00	\$1,026,683.07	\$0.00
D	5114-1442	Aportaciones para seguros	\$229,551.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,551.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,937,285.85	\$0.00	\$2,773,695.97	\$0.00	\$10,710,981.82	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,294,675.52	\$0.00	\$304,348.74	\$0.00	\$1,599,024.26	\$0.00
D	5115-1541	Despensa Quincenal	\$2,409,228.78	\$0.00	\$429,732.69	\$0.00	\$2,838,961.47	\$0.00
D	5115-1551	Apoyo escolar	\$237,061.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,061.52	\$0.00
D	5115-1591	Días de descanso obligatorio	\$499,696.13	\$0.00	\$396,320.72	\$0.00	\$896,016.85	\$0.00
D	5115-1592	Pagos por defunción	\$38,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,744.00	\$0.00
D	5115-1595	Apoyo especial anual	\$480,192.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,192.43	\$0.00
D	5115-1596	Despensa Anual	\$971,764.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,764.72	\$0.00
D	5115-1597	Despensa Especial	\$26,484.13	\$0.00	\$570,460.00	\$0.00	\$596,944.13	\$0.00
D	5115-1598	Subsidio ISR	\$1,979,438.62	\$0.00	\$1,072,833.82	\$0.00	\$3,052,272.44	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$107,479.20	\$0.00	\$18,434.54	\$0.00	\$125,913.74	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos por productividad	\$0.00	\$0.00	\$18,434.54	\$0.00	\$18,434.54	\$0.00
D	5116-1713	Estímulos por años de servicios	\$107,479.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,479.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,851,700.04	\$0.00	\$1,001,779.75	\$0.00	\$2,853,479.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$808,265.36	\$0.00	\$658,612.04	\$0.00	\$1,466,877.40	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$276,016.68	\$0.00	\$177,499.55	\$0.00	\$453,516.23	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,859.56	\$0.00	\$4,859.56	\$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)	\$196,414.97	\$0.00	\$383,210.25	\$0.00	\$579,625.22	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$117,301.93	\$0.00	\$78,298.40	\$0.00	\$195,600.33	\$0.00
D	5121-2154	Periódicos y suscripciones	\$35,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,830.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$158,475.73	\$0.00	\$4,171.16	\$0.00	\$162,646.89	\$0.00
D	5121-2171	Material y útiles de enseñanza	\$22,161.25	\$0.00	\$10,573.12	\$0.00	\$32,734.37	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 02:11 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$232,029.18	\$0.00	\$82,883.57	\$0.00	\$314,912.75	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$224,003.77	\$0.00	\$82,883.57	\$0.00	\$306,887.34	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$8,025.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,025.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$17,179.42	\$0.00	\$1,263.03	\$0.00	\$18,442.45	\$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	\$11,570.19	\$0.00	\$303.03	\$0.00	\$11,873.22	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,329.83	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$4,289.83	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$539.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$861.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.01	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$561.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$592,056.40	\$0.00	\$89,647.44	\$0.00	\$681,703.84	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$591,857.40	\$0.00	\$89,647.44	\$0.00	\$681,504.84	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$56,137.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,137.60	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$54,037.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,037.42	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$2,100.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$145,171.07	\$0.00	\$169,373.67	\$0.00	\$314,544.74	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$37,530.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,530.33	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,136.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,136.30	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo	\$9,201.12	\$0.00	\$99,992.00	\$0.00	\$109,193.12	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$87,512.86	\$0.00	\$58,744.47	\$0.00	\$146,257.33	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,137.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137.66	\$0.00
D	5129-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$1,652.80	\$0.00	\$10,637.20	\$0.00	\$12,290.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$12,041,663.55	\$0.00	\$3,620,159.09	\$0.00	\$15,661,822.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,338,416.27	\$0.00	\$190,999.01	\$0.00	\$1,529,415.28	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$208,444.20	\$0.00	\$19,179.00	\$0.00	\$227,623.20	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$27,578.00	\$0.00	\$26,225.14	\$0.00	\$53,803.14	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$379,164.29	\$0.00	\$33,463.45	\$0.00	\$412,627.74	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$35,914.94	\$0.00	\$19,125.00	\$0.00	\$55,039.94	\$0.00
D	5131-3161	Servicio de telecomunicación y satélites	\$256,581.00	\$0.00	\$22,903.00	\$0.00	\$279,484.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$406,251.84	\$0.00	\$46,323.42	\$0.00	\$452,575.26	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$24,482.00	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$48,262.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,950,205.09	\$0.00	\$1,522,112.20	\$0.00	\$7,472,317.29	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$5,191,723.70	\$0.00	\$1,358,206.23	\$0.00	\$6,549,929.93	\$0.00



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$193,435.80	\$0.00	\$77,619.89	\$0.00	\$271,055.69	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$3,581.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,581.47	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$466,147.48	\$0.00	\$86,286.08	\$0.00	\$552,433.56	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$95,316.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,316.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$763,700.61	\$0.00	\$486,522.31	\$0.00	\$1,250,222.92	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$1,996.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$3,214.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$107,852.98	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$116,752.98	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$125,435.98	\$0.00	\$193,426.20	\$0.00	\$318,862.18	\$0.00
D	5133-3365	Servicio de apoyo administrativo y secretarial	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$377,348.00	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$502,628.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$119,119.65	\$0.00	\$157,698.11	\$0.00	\$276,817.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$304,221.68	\$0.00	\$174,465.62	\$0.00	\$478,687.30	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$20,370.81	\$0.00	\$2,205.62	\$0.00	\$22,576.43	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$38,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,454.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$216,976.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,976.87	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$28,420.00	\$0.00	\$172,260.00	\$0.00	\$200,680.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$772,889.23	\$0.00	\$568,648.68	\$0.00	\$1,341,537.91	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$94,658.47	\$0.00	\$275,123.44	\$0.00	\$369,781.91	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$38,867.20	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$41,419.20	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$11,874.00	\$0.00	\$6,191.14	\$0.00	\$18,065.14	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$259,183.93	\$0.00	\$92,509.10	\$0.00	\$351,693.03	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$339,505.32	\$0.00	\$175,221.00	\$0.00	\$514,726.32	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$28,800.31	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$45,852.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$460,935.92	\$0.00	\$94,729.22	\$0.00	\$555,665.14	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$263,167.18	\$0.00	\$28,062.55	\$0.00	\$291,229.73	\$0.00
D	5136-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$183,333.35	\$0.00	\$66,666.67	\$0.00	\$250,000.02	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$14,435.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,435.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$616,650.19	\$0.00	\$24,396.57	\$0.00	\$641,046.76	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$50,710.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,710.31	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$84,384.16	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$85,591.16	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$476,324.90	\$0.00	\$23,127.57	\$0.00	\$499,452.47	\$0.00
D	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$5,230.82	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$5,292.82	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y | 16/ene./2024

hora de Impresión | 02:11 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$241,958.11	\$0.00	\$125,306.43	\$0.00	\$367,264.54	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,003.50	\$0.00	\$12,744.90	\$0.00	\$52,748.40	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$199,954.61	\$0.00	\$112,561.53	\$0.00	\$312,516.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,592,686.45	\$0.00	\$432,979.05	\$0.00	\$2,025,665.50	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00
D	5139-3923	Tenencias y verificaciones vehiculares	\$41,618.06	\$0.00	\$2,417.03	\$0.00	\$44,035.09	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$1,545,256.39	\$0.00	\$430,562.02	\$0.00	\$1,975,818.41	\$0.00
D	5139-3995	Otros servicios generales contingentes	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$108,388,307.62	\$0.00	\$12,720,503.15	\$0.00	\$121,108,810.77	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$104,885,294.68	\$0.00	\$12,071,029.50	\$0.00	\$116,956,324.18	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$270,190.00	\$0.00	\$33,075.00	\$0.00	\$303,265.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$260,190.00	\$0.00	\$33,075.00	\$0.00	\$293,265.00	\$0.00
D	5241-4412	Premios y recompensas a ganadores de concursos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$104,615,104.68	\$0.00	\$12,037,954.50	\$0.00	\$116,653,059.18	\$0.00
D	5243-4442	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS (PREP)	\$75,000.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	5243-4443	AYUDAS SOCIALES A CONSEJERÍAS ELECTORALES CDYM (DIETAS)	\$0.00	\$0.00	\$711,004.00	\$0.00	\$711,004.00	\$0.00
D	5243-4456	Ayudas sociales a entidades (Financiamiento Público a Partidos Políticos ORD)	\$101,738,547.62	\$0.00	-\$101,738,547.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243-4457	Ayudas sociales a entidades (Financiamiento Público a Partidos Políticos ESP)	\$2,801,557.06	\$0.00	-\$2,801,557.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243-4471	Asignaciones Ordinarias	\$0.00	\$0.00	\$112,455,878.88	\$0.00	\$112,455,878.88	\$0.00
D	5243-4472	Asignaciones Específicas	\$0.00	\$0.00	\$3,373,676.30	\$0.00	\$3,373,676.30	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,503,012.94	\$0.00	\$649,473.65	\$0.00	\$4,152,486.59	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,771,780.81	\$0.00	\$322,728.32	\$0.00	\$2,094,509.13	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$1,771,780.81	\$0.00	\$322,728.32	\$0.00	\$2,094,509.13	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,731,232.13	\$0.00	\$326,745.33	\$0.00	\$2,057,977.46	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$1,731,232.13	\$0.00	\$326,745.33	\$0.00	\$2,057,977.46	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$862,088.96	\$0.00	\$806,461.84	\$0.00	\$1,668,550.80	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$862,088.96	\$0.00	\$806,461.84	\$0.00	\$1,668,550.80	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$859,350.60	\$0.00	\$802,596.14	\$0.00	\$1,661,946.74	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$524,421.16	\$0.00	\$521,621.51	\$0.00	\$1,046,042.67	\$0.00
D	5515-1-01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$31,720.35	\$0.00	\$31,209.93	\$0.00	\$62,930.28	\$0.00
D	5515-1-02	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$8,477.51	\$0.00	\$8,987.33	\$0.00	\$17,464.84	\$0.00
D	5515-1-05	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAAS DE LA INFORMACION	\$479,857.56	\$0.00	\$477,058.51	\$0.00	\$956,916.07	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024  
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1-09	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,365.74	\$0.00	\$4,365.74	\$0.00	\$8,731.48	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,154.09	\$0.00	\$32,151.75	\$0.00	\$64,305.84	\$0.00
D	5515-2-01	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$12,912.24	\$0.00	\$12,909.90	\$0.00	\$25,822.14	\$0.00
D	5515-2-03	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$19,241.85	\$0.00	\$19,241.85	\$0.00	\$38,483.70	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$288,596.70	\$0.00	\$233,572.70	\$0.00	\$522,169.40	\$0.00
D	5515-4-01	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$288,596.70	\$0.00	\$233,572.70	\$0.00	\$522,169.40	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,178.65	\$0.00	\$15,250.18	\$0.00	\$29,428.83	\$0.00
D	5515-6-04	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	\$8,738.79	\$0.00	\$8,489.89	\$0.00	\$17,228.68	\$0.00
D	5515-6-05	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$3,583.90	\$0.00	\$4,253.80	\$0.00	\$7,837.70	\$0.00
D	5515-6-09	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	\$1,855.96	\$0.00	\$2,506.49	\$0.00	\$4,362.45	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,738.36	\$0.00	\$3,865.70	\$0.00	\$6,604.06	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$2,738.36	\$0.00	\$3,865.70	\$0.00	\$6,604.06	\$0.00
D	5517-1-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$2,738.36	\$0.00	\$3,865.70	\$0.00	\$6,604.06	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$251,962,972.46	\$251,962,972.46	\$170,477,027.67	\$170,477,027.67	\$287,458,502.30	\$287,458,502.30