

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	16,411
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	16,411
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,084,269	37,416,667
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,084,269	37,416,667
Otros Ingresos y Beneficios	203	178
Ingresos Financieros	203	178
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	41,084,471	37,433,258
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	31,102,625	22,115,645
Servicios Personales	8,076,710	4,749,759
Materiales y Suministros	1,718,901	1,105,525
Servicios Generales	23,307,014	16,259,360
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	241,502	237,744
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	241,502	237,744
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	838,092	578,672
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	838,092	578,672
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	32,182,219	22,932,051
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,902,253	14,501,195

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL


J.C. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020	CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	8,772,450	819,444	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	647,596	787,985
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,121	28,988	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	8,806,571	848,411	Total de Pasivos Circulantes	647,596	787,985
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,935,942	7,485,222	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	586,740	532,799	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,917,203	-5,079,111	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	647,596	787,985
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	3,575,480	2,938,911	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Total del Activo	12,382,051	3,787,322	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,734,455	2,999,338
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,902,253	1,575,651
			Resultados de Ejercicios Anteriores	633,446	-942,205
			Revalúos	0	0
			Reservas	2,198,756	2,363,891
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	11,734,455	2,999,338
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	12,382,051	3,787,322

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL

LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	838,092	9,432,821
Activo Circulante	0	7,958,160
Efectivo y Equivalentes	0	7,953,007
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,153
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	838,092	1,474,661
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,450,720
Activos Intangibles	0	23,941
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	838,092	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	140,389
Pasivo Circulante	0	140,389
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	140,389
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,902,253	167,135
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,902,253	167,135
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,328,601	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,575,651	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	167,135
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL


LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	848,411	92,339,164	84,381,005	8,806,571	7,958,160
Efectivo y Equivalentes	819,444	51,014,759	43,061,752	8,772,450	7,953,007
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,988	41,324,405	41,319,252	34,121	5,153
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2,938,911	1,474,661	838,092	3,575,480	636,569
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	7,485,222	1,450,720	0	8,935,942	1,450,720
Activos Intangibles	532,799	23,941	0	556,740	23,941
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,079,111	0	838,092	-5,917,203	-838,092
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	3,787,322	93,813,826	85,219,097	12,382,051	8,594,729

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL



LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	787,985	647,596
Total Deuda y Otros Pasivos			787,985	647,596

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL


 LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		1,423,686	1,575,651		2,999,338
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,575,651		1,575,651
Resultados de Ejercicios Anteriores		-942,205			-942,205
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,365,891			2,365,891
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	1,423,686	1,575,651	0	2,999,338
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		1,575,651	7,159,466		8,735,118
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,902,253		8,902,253
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,575,651	-1,575,651		0
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-167,135		-167,135
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0	2,999,338	8,735,118	0	11,734,455

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. VALERIA GUERRERO ÁNGLES
 DIRECTORA GENERAL



 LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,084,269	44,638,338
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	16,411
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,084,269	44,621,927
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	31,656,601	42,222,723
Servicios Personales	6,076,710	8,339,071
Materiales y Suministros	1,718,901	3,078,172
Servicios Generales	23,307,014	30,096,140
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	241,502	274,654
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	312,474	434,686
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,427,668	2,415,615
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,474,661	2,020,173
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,450,720	1,982,937
Otras Aplicaciones de Inversión	23,941	37,235
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,474,661	-2,020,173
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,953,007	395,443
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	819,444	424,001
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,772,450	819,443

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL


 LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
NO APLICA	NO APLICA	
TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL



LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		41,084,269
2. Más ingresos contables no presupuestarios		203
2.1 Ingresos Financieros	203	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		41,084,471



EIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL



LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

1. Total de egresos presupuestarios **32,818,788**

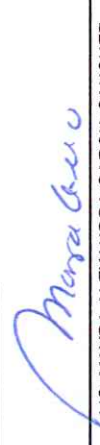
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,474,661
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,420,919
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	29,801
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	23,941
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios **838,092**

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	838,092
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable **32,182,219**


LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL


LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Coberturas Financieras
Del 1 al 30 de Septiembre de 2021

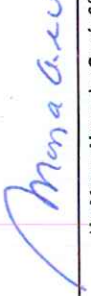
TIPO DE COBERTURA	CONCEPTO	RIESGO A CUBRIR
-------------------	----------	-----------------

NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Lic. VALERIA GUERRERO ANGELES
Directora General



Lic. Mayra Alexandra García Sánchez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES Esquemas Bursátiles Del 1 al 30 de Septiembre de 2021					
DENOMINACIÓN DEL ESQUEMA	SECTOR DEL EMISOR	EMISOR	POR TIPO DE VALOR		TOTALES
			ACCIONES	BONOS	
<h1>NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD</h1>					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Lic. VALERIA GUERRERO ANGELES
 Directora General



Lic. Mayra Alexandra García Sánchez
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio
Al 30 DE SEPTIEMBRE de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	No se tienen bienes inmuebles propiedad del Instituto	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL



LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

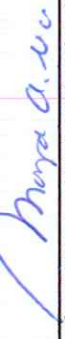
INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Al 30 DE SEPTIEMBRE de 2021

Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Numero de Cuenta	Saldo
PAIMEF	BBVA	0116496822	\$2,875,433.00
PFTPG MI	BBVA	0115258316	\$1,702,583.00
REFUGIO	BBVA	0116503365	\$2,284,881.00
FOBAM	BBVA	0116440312	\$1,387,649.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL



LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Al 31 DE AGOSTO de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300001	COMPUTADORA LANIX TITAB ALPHA	\$1.00
300002	COMPUTADORA LANIX TITAB ALPHA	\$1.00
300003	COMPUTADORA LANIX TITAB ALPHA	\$1.00
300004	COMPUTADORA LANIX TITAB ALPHA	\$1.00
300005	COMPUTADORA LANIX TITAB ALPHA	\$1.00
300006	COMPUTADORA LANIX TITAB ALPHA	\$1.00
300007	COMPUTADORA LANIX TITAB ALPHA	\$1.00
300008	COMPUTADORA LANIX TITAB ALPHA	\$1.00
300009	COMPUTADORA LANIX TITAB ALPHA	\$1.00
300010	COMPUTADORA LANIX TITAB ALPHA	\$1.00
300011	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300012	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300013	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300014	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300015	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300016	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300017	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300018	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300019	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300020	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300021	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300022	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300023	PROCESADOR INTEL	\$10,322.84
300024	COMPUTADORA ESCRITORIO	\$10,602.40
300025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$5,407.36
300026	CONMUTADOR PANASONIC	\$33,102.92
300027	TELÉFONO 24 TECLAS	\$0.00
300028	PANEL 48 PUERTOS	\$0.00
300029	PANEL 48 PUERTOS	\$0.00
300030	LAPTOP	\$9,890.53
300031	H. MICROONDAS	\$5,499.56
300032	GABINETE DE PARED	\$6,844.00
300033	CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO	\$5,278.00
300034	IMPRESORA PORTÁTIL	\$0.00
300035	VIDEO PROYECTOR	\$4,993.80
300036	IMPRESORA LÁSER	\$7,098.04
300037	teléfono inalámbrico	\$0.00
300038	teléfono inalámbrico	\$0.00
300039	COMPUTADORA ESCRITORIO	\$10,596.60
300040	COMPUTADORA ESCRITORIO	\$10,596.60
300041	COMPUTADORA ESCRITORIO	\$10,596.60
300042	URVAN	\$346,081.14
300043	BICICLETAS SPINNING	\$6,374.20
300044	BICICLETAS SPINNING	\$6,374.20
300045	BICICLETAS SPINNING	\$6,374.20
300046	BICICLETAS SPINNING	\$6,374.20
300047	BICICLETAS SPINNING	\$6,374.20
300048	BICICLETAS SPINNING	\$6,374.20
300049	BICICLETAS SPINNING	\$6,374.20
300050	BICICLETAS SPINNING	\$6,374.20
300051	BICICLETAS SPINNING	\$6,374.20
300052	BICICLETAS SPINNING	\$6,374.20
300053	BAFLE AMPLIFICADOR	\$4,449.99
300054	REFRIGERADOR	\$19,660.00
300055	T-SURU 3N1EB31S6EK313090	\$139,938.00
300056	MESA TRABAJO	\$4,949.99
300057	ARCHIVERO VERTICAL	\$4,806.98
300058	ARCHIVERO VERTICAL	\$4,806.98
300059	MESA JUNTAS	\$0.00
300060	CONJUNTO OPERATIVO	\$7,183.49
300061	CONJUNTO OPERATIVO	\$7,183.49
300062	LIBRERO BAJO	\$6,599.24
300063	MESA TRABAJO	\$3,277.00

20

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Al 31 DE AGOSTO de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300064	COMPUTADORA ESCRITORIO	\$9,861.16
300065	COMPUTADORA ESCRITORIO	\$9,861.16
300066	SWITCH 24 PUERTOS	\$0.00
300067	SWITCH 24 PUERTOS	\$0.00
300068	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300069	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300070	LIBRERO BAJO	\$0.00
300071	MESA TRABAJO	\$4,176.00
300072	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300073	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300074	IMPRESORA BROTHER DE ETIQUETAS	\$5,028.40
300075	MESA TRABAJO	\$4,627.24
300076	MESA TRABAJO	\$4,627.24
300077	MESA TRABAJO	\$4,627.24
300078	MESA TRABAJO	\$4,627.24
300079	MESA TRABAJO	\$4,627.24
300080	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300081	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300082	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300083	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300084	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300085	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300086	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300087	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300088	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300089	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300090	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300091	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300092	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300093	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300094	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300095	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300096	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300097	ARCHIVERO VERTICAL	\$4,408.00
300098	ARCHIVERO VERTICAL	\$4,408.00
300099	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300100	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300101	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300102	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300103	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300104	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300105	MESA JUNTAS	\$4,616.80
300106	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300107	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300108	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300109	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300110	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300111	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300112	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300113	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300114	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300115	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300116	ESTANTE MIXTO	\$6,032.00
300117	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300118	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300119	CREDENZA	\$0.00
300120	DURANGO(BAJA POR VENTA)	\$0.00
300121	TIIDA	\$130,000.01
300122	BAFLE AMPLIFICADOR	\$4,449.99
300123	TARJETA OPCIONAL 3 SLOT	\$0.00
300124	TARJETA OPCIONAL EXT 3 SLOT	\$5,452.00
300125	CAJA FUERTE COMBINACIÓN	\$5,568.00
300126	CAJA FUERTE ARCHIVERO	\$9,860.00

m d

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Al 31 DE AGOSTO de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300127	PC HP 6305	\$11,600.00
300128	PC HP 6305	\$11,600.00
300129	PC HP 6305	\$11,600.00
300130	PC HP 6305	\$11,600.00
300131	PC HP 6305	\$11,600.00
300132	SWITCH 24 PUERTOS	\$5,138.80
300133	SERVIDOR PROLIANT ML 10	\$9,959.76
300134	TARJETA E1 30 CANALES	\$50,731.87
300135	TARJETA 24 EXT	\$9,710.71
300136	ESCRITORIO TRABAJO	\$5,048.32
300137	ESCRITORIO TRABAJO	\$5,048.32
300138	ESCRITORIO TRABAJO	\$5,048.32
300139	ESCRITORIO TRABAJO	\$5,048.32
300140	ESCRITORIO TRABAJO	\$5,048.32
300141	SOFTWARE CONTPAQ CONT	\$6,623.95
300142	SOFTWARE CONTPAQ BANCO	\$5,215.94
300143	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300144	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300145	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300146	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300147	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300148	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300149	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300150	DISCO DURO INTERNO 500GB	\$3,770.00
300151	MEMORIA RAM	\$0.00
300152	SISTEMA OPERATIVO	\$11,936.79
300153	FORTIWIFI-30D	\$14,602.08
300154	NOTEBOOK 245	\$5,860.32
300155	CÁMARA SONY	\$0.00
300156	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300157	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300158	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300159	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300160	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300161	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300162	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300163	HP LAP TOP CND4207BJ1	\$13,877.00
300164	HP LAP TOP CND4207CNJ	\$13,877.00
300165	HP LAP TOP CND42075FJ	\$13,877.00
300166	HP LAP TOP CND42076M	\$13,877.00
300167	HP LAP TOP CND42078XD	\$13,877.00
300168	HP LAP TOP CND42079CJ	\$13,877.00
300169	HP LAP TOP CND4210B6	\$13,877.00
300170	HP LAP TOP CND4210B4	\$13,877.00
300171	HP LAP TOP CND42108S4	\$13,877.00
300172	HP LAP TOP CND42109F1	\$13,877.00
300173	HP LAP TOP CND42109HK	\$13,877.00
300174	HP LAP TOP CND42109W	\$13,877.00
300175	HP LAP TOP .CND42109L	\$13,877.00
300176	HP LAP TOP CND428XGZ	\$13,877.00
300177	HP LAP TOP CND42836SP	\$13,877.00
300178	HP LAP TOP CND42836W0	\$13,877.00
300179	NOTEBOOK HP 240 G2 5CB41903Z6	\$15,888.00
300180	NOTEBOOK HP 240 G2 5CB4190428	\$15,888.00
300181	NOTEBOOK HP 240 G2 5CB41903ZD	\$15,888.00
300182	NOTEBOOK HP 240 G2 5CB4190382	\$15,888.00
300183	NOTEBOOK HP 240 G2 5CB419040V	\$15,888.00
300184	ESCANER KODAK SCANMATE I1150 53898863	\$7,891.00
300185	IMPRESORA PORTATIL IMPRESIÓN COLOR MY42ED10BN	\$5,539.00
300186	IMPRESORA PORTATIL IMPRESIÓN COLOR MY42ED107W	\$5,539.00
300187	IMPRESORA PORTATIL IMPRESIÓN COLOR MY42CD10MF	\$5,539.00
300188	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-DX100 S017216288K	\$5,753.00
		\$5,753.00

~ Cd.

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Al 31 DE AGOSTO de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300190	COMPUTADORA HP PRO 6305 SFF + HP LV1911 Monitor 18.5" serie cpu MXL43324Z3, monitor 6CM4142LYF	\$16,174.00
300191	COMPUTADORA HP PRO 6305 SFF + HP LV1911 Monitor 18.5" serie cpu MXL4332504, monitor 6CM4142LXY	\$16,174.00
300192	COMPUTADORA HP PRO 6305 SFF + HP LV1911 Monitor 18.5" serie cpu MXL43324Z1, monitor 6CM4142LYG	\$16,174.00
300193	HP Pavilion 500-212 LA Intel MX4250W9M, 6CM42035HZ	\$9,387.88
300194	DELL 8HKYX12, QAD2M	\$9,035.24
300195	DELL 8HPYX12, QA0M	\$9,035.24
300196	NOTEBOOK HP 240 G2 5CB41902Z8	\$6,706.38
300197	COMPUTADORA HP PRO 6305 SFF MXL43324XV	\$7,459.56
300198	HP LV1911 Monitor 18.5 in 6CM42719LQ	\$1,478.72
300199	IMPRESOR LASEJET HP	\$0.00
300200	DISCO DURO	\$0.00
300201	HP LV1911 Monitor 18.5 in 6CM42719BC	\$1,478.72
300202	COMPUTADORA HP PRO A8-65000 MXL43324WB Y 6CM4302D2Q	\$10,220.76
300203	HP LASER JET INALAMBRICA VND3Y05355	\$0.00
300204	LAP TOP CON PROCESADOR INTEL CND4348F2T	\$6,316.20
300205	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA CNB9G3TLOV	\$3,828.00
300206	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA, CNB9G3TL38	\$3,828.00
300207	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY ICD-TC50	\$0.00
300208	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY ICD-TC50	\$0.00
300209	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY ICD-TC50	\$0.00
300210	ESCRITORIO RECTANGULAR CON CAJONERA 2	\$4,234.00
300211	GABINETE A MURO	\$0.00
300212	BAUL JUGUETERO CON TAPA ABATIBLE	\$4,222.40
300213	LIBRERO A PISO CON DOS PUERTAS	\$4,280.40
300214	Perchero	\$0.00
300215	LIBRERO A PISO CON DOS PUERTAS	\$4,280.40
300216	ORGANIZADOR DE MOCHILAS	\$7,888.00
300218	LAVADORA MY. LAV. 21. BCO. 7MM	\$10,799.21
300219	LAVADORA MY. LAV. 21. BCO. 7MM	\$10,799.21
300220	LIBRERO DE SOBREPONER	\$0.00
300221	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA	\$0.00
300222	Tsuru 2015 GSII SERIE 3N1EB31S6FK319800	\$128,524.00
300223	Extintor cap 2.5 kgs mod.5	\$0.00
300224	Extintor modelo 10 cap 4.5 kgs	\$0.00
300225	Extintor modelo 10 cap 4.5 kgs	\$0.00
300226	Extintor modelo 10 cap 4.5 kgs	\$0.00
300227	Extintor modelo 10 cap 4.5 kgs	\$0.00
300228	Extintor modelo 10 cap 4.5 kgs	\$0.00
300229	Detextintor 4.5 kg hfc-236	\$6,670.00
300230	SALA RMM	\$37,120.00
300231	Conjunto operativo Spazio	\$4,454.40
300232	Conjunto operativo Spazio	\$4,454.40
300233	Conjunto operativo Spazio	\$4,454.40
300234	Librero Bajo Abierto Spazio	\$0.00
300235	Librero Alto Abierto Spazio	\$0.00
300236	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300237	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300238	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300239	Laptop ToshibaSatellite L55T-B5382SM	\$12,330.80
300240	Video Proyector VPL DX122	\$6,560.96
300241	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300242	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300243	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300244	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300245	Multifuncional MFC 1810	\$0.00
300246	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300247	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300248	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300249	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80

Ck
m

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Al 31 DE AGOSTO de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300251	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300252	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300253	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300254	Librero 120 Spazio	\$4,616.80
300255	Librero 120 Spazio	\$4,616.80
300256	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300257	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300258	Conjunto operativo Spazio	\$5,753.60
300259	Conjunto operativo Spazio	\$5,753.60
300260	Conjunto operativo Spazio	\$5,753.60
300261	Librero Alto Abierto Spazio	\$2,900.00
300262	Librero Alto Abierto Spazio	\$2,900.00
300263	Librero Alto Abierto Spazio	\$2,900.00
300264	Librero Alto Abierto Spazio	\$2,900.00
300265	Librero de piso 2 puertas spazio	\$4,616.80
300266	Conjunto operativo Spazio	\$4,756.00
300267	Librero de Sobre Poner	\$0.00
300268	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300269	Diadema DECT 6.0	\$0.00
300270	BOMBA DE AGUA	\$4,336.08
300271	Escritorio 120 Spazio Acabado laminado plastico 28 mm	\$2,789.80
300272	Escritorio 120 Spazio Acabado laminado plastico 28 mm	\$2,789.80
300273	Escritorio 120 Spazio Acabado laminado plastico 28 mm	\$2,789.80
300274	Escritorio 120 Spazio Acabado laminado plastico 28 mm	\$2,789.80
300275	Despachador de agua Royal Aqua Max	\$0.00
300276	Kit TS 2 lentes	\$10,499.00
300277	KIT DE 4 ACAMARAS DE VIGILANCIA DAHUA, HCVR Y ACCESORIOS	\$20,165.71
300278	Seis extensiones de uso rudo calibre 8 trifasicas uso profesional	\$0.00
300279	Sistema de audio jb con 2 monitores, bafles, consola mezcladora	\$19,950.00
300280	Planta de luz de 2500 watts	\$11,990.00
300281	Dos microfonos audio technica inalambricos alta fidelidad	\$0.00
300282	Proyector full HD 3D ready short throw	\$11,980.00
300283	Tripie solidex y memorias scan disk de 128G y 32G	\$0.00
300284	18 DETECTORES DE HUMO(MODELO I9040, ALARMA CON 4 PULGADAS	\$9,396.00
300285	Computadora de escritorio Ghia compagno 3250, monitor AOC 21.5"	\$11,948.00
300286	Computadora de escritorio Ghia compagno 3250, monitor AOC 21.5"	\$11,948.00
300287	Computadora de escritorio Ghia compagno 3250, monitor AOC 21.5"	\$11,948.00
300288	Alacena de 2x1.10con 4 entrepaños de lamina y puertas corredizas	\$9,000.00
300289	Comedor con dos mesas de 3x.80 y dos barras de 4x.60 lamina	\$20,000.00
300290	Automovil NISSAN 2017 Tsuru GSII bco. serie 3N1EB31SXHK329264	\$152,747.11
300291	Automovil NISSAN 2017 NV350 Urvan bca. serie JN6BE6CS9H9022903	\$360,836.00
300292	Computadora lap top HP ZBOOK con impresora HP deskjet	\$35,902.00
300293	Computadora lap top vostro 3459 de 14" core I5-6400	\$13,050.00
300294	Computadora lap top vostro 3459 de 14" core I5-6400	\$13,050.00
300295	Computadora lap top vostro 3459 de 14" core I5-6400	\$13,050.00
300296	Computadora de escritorio vostro 3250, monitor 18.5 YV4VC	\$13,862.00
300297	Computadora de escritorio vostro 3250, monitor 18.5 YV4VC	\$13,862.00
300298	Computadora de escritorio vostro 3250, monitor 18.5 YV4VC	\$13,862.00
300299	Proyector benq modelo 3200 lumens	\$7,888.00
300300	Frigobar 4.3 pies	\$3,499.00
300301	Videocamara modelo vixia R700	\$6,844.00
300302	Oficina movil en Urvan NV350 modelo 2017	\$149,889.99
300303	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, INYECCION DE TINTA, 2400X1200 DPI 768 MB	\$11,487.00
300304	LAP TOP HP14-AN01a, AMD, A8, 4GB, 500GB, W10 HOME	\$9,984.00
300305	LAP TOP HP14-AN01a, AMD, A8, 4GB, 500GB, W10 HOME	\$9,984.00
300306	LAP TOP HP14-AN01a, AMD, A8, 4GB, 500GB, W10 HOME	\$9,984.00
300307	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300308	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300309	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00

Cd
2

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Al 31 DE AGOSTO de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300310	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300311	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300312	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300313	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300314	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300315	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300316	CAMARA DIGITAL CANO POWERSHOT ELPH 180 PLATA, 20, 1MP	\$4,973.70
300317	CAMARA DIGITAL CANO POWERSHOT ELPH 180 PLATA, 20, 1MP	\$4,973.70
300318	CAMARA DIGITAL CANO POWERSHOT ELPH 180 PLATA, 20, 1MP	\$4,973.70
300319	PROYECTOR BENQ MX704, 4000 LÚMENES ANSI, DLP, XGA, (1024X768) 4000H, COLOR BLANCO	\$17,890.00
300320	PROYECTOR BENQ MX704, 4000 LÚMENES ANSI, DLP, XGA, (1024X768) 4000H, COLOR BLANCO	\$17,890.00
300321	CAÑON PROYECTOR HACER X117, 3600 LÚMENES ANSI, SVGA (800X600), 5000 H COLOR BLANCO	\$8,981.49
300322	CAÑON PROYECTOR HACER X117, 3600 LÚMENES ANSI, SVGA (800X600), 5000 H COLOR BLANCO	\$8,981.48
300323	CAÑON PROYECTOR HACER X117, 3600 LÚMENES ANSI, SVGA (800X600), 5000 H COLOR BLANCO	\$8,981.48
300324	PANTALLA BLANCA DE PROYECCION MULTIMEDIA SCREENS MST-178, 70 PULGADAS CON TRIPIE	\$3,000.00
300325	PANTALLA BLANCA DE PROYECCION MULTIMEDIA SCREENS MST-178, 70 PULGADAS CON TRIPIE	\$3,000.00
300326	PANTALLA BLANCA DE PROYECCION MULTIMEDIA SCREENS MST-178, 70 PULGADAS CON TRIPIE	\$3,000.00
300327	SERVIDOR HP POLIANT ML350 GEN9, E5-2620V4, DISCO DURO 1TB, SO 2012 R2 MULTILENGUAJE PARA 15 USUARIOS	\$114,745.60
300328	HORNO DE ACERO INOXIDABLE PARA PANADERIA CON 4 CHAROLAS, LUZ Y CRISTALES	\$15,939.56
300329	PLAY UP GYM M SET REFRESH (JUEGO INFANTIL RMVV)	\$15,195.00
300330	AUTO NISSAN TIIDA SEDAN 4 PUERTAS MODELO 2018 SERIE 3N1BC1AD4JK191992	\$192,800.00
300331	AUTO NISSAN TIIDA SEDAN 4 PUERTAS MODELO 2018 SERIE 3N1BC1AD7JK191016	\$192,800.00
300332	CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER LE TM AC SERIE 3N6AD33A4JK-835735	\$364,070.00
300333	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300334	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300335	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300336	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300337	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300338	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300339	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00

CD



INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Al 31 DE AGOSTO de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300340	Estructura movil diseño iglú, inflable con capacidad de 50 personas y diablito de traslado.Capacitacion para el manejo y operación del equipo.	\$89,750.00
300341	PROYECTOR OPTIMA FULL HD 3D READY Q8TN742AAAAAC0167	\$12,950.00
300342	PANTALLA LED 55" UHD 4K MODELO SAMSUNG UN55MU61007	\$11,998.70
300347	Vehículo tipo sedán Vento Starline automático modelo 2018 color blanco	\$224,990.00
300348	LAVADORA INDUSTRIAL 18 KG SERIE 180RX005110KB	\$139,942.81
300349	IMAC 21.5" PANTALLA RETINA 4 K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CO	\$29,807.42
300350	INTEL CORE I3-7020U, 14"HD SVA BRIGHTVIEW WLED (1366 X 768), 4GB (\$9,451.95
300351	INTEL CORE I3-7020U, 14"HD SVA BRIGHTVIEW WLED (1366 X 768), 4GB (\$9,451.95
300352	PROYECTOR DLP BENQ MX604-3D-720P-HDTV-4.3-DE TECHO, FRONTAL-IN	\$10,058.68
300353	MESA DE JUNTAS COLOR CAOBA	\$14,483.76
300354	REFRIGERADOR DAEWU 14 SILVER	\$6,118.23
300355	PURIFICADOR DE AGUA	\$7,398.28
300356	Vehículo tipo sedán Vento Starline automático modelo 2018 color blanco	\$239,990.00
300357	HORNOS INDUSTRIALES	\$79,249.27
300358	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS USO ESCOLAR	\$72,810.00
300359	CONGELADOR INDUSTRIAL	\$89,230.00
300360	8 COMPUTADORAS HP ALL IN ONE	\$100,400.32
300361	2 PANTALLAS SAMSUNG 55 Y 50"	\$17,795.00
300362	PROYECTOR APOYO CLASES VITUALES	\$11,833.15
300363	SECADORA INDUSTRIAL	\$143,900.00
300364	18 COMPUTADORAS	\$267,300.00
300365	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1TB PANTALLA 18.5 ACCION C.II.18	\$59,040.00
300366	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1TB PANTALLA 18.5 ACCION C.II.19	\$88,560.00
300367	4 LAPTOP MARCA HP 250 G7 // 4 MULTIFUNCIONAL HP NEVERSTOP // 44	\$109,657.12
300368	4 Escritorios con Sillas operativas y de visita	\$35,356.80
300369	Escritorio para Oficina	\$8,062.00
300370	Escritorio Joy	\$9,800.14
300371	Escritorio Joy	\$9,800.14
300372	AUTOMOVIL NUEVO AVEO 2021 BLANCO	\$251,900.00
300373	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 V-DRIVE MT A/C COLOR	\$196,555.00
300374	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 V-DRIVE MT A/C COLOR	\$196,555.00
300375	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 V-DRIVE MT A/C COLOR	\$196,555.00
300376	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 V-DRIVE MT A/C COLOR	\$196,555.00
300377	PROYECTOR PORTATIL ACCION C.V.1	\$9,811.40
300378	HORNO INDUSTRIAL	\$39,440.00
300379	MOBILIARIO COCINA COMUNIDAD NU'JU	\$502,378.00
300380	5 MESAS PARA COMEDOR	\$45,182.00
300381	3 TANQUES DE OXIGENO	\$13,890.00
300382	CONJUNTO DIRECTIVO EN ESCUADRA	\$18,932.00
300383	13 CONJUNTOS EJECUTIVOS EN ESCUADRA	\$148,538.00
300384	5 MESAS DE JUNTA RECTANGULAR	\$48,381.00
300385	3 MESAS DE JUNTA CUADRADA	\$23,191.00
300386	MESA DE CONSEJO 4.80 MTS	\$17,713.00
300387	2 ESCRITORIOS LINEALES A MURO	\$19,349.00
300388	2 MODULOS EN ZIGZAG PARA 2 USUARIOS	\$43,822.00
300389	MAMPARA METALICA DISEÑO CURVO	\$14,662.00
300390	MUEBLES DE MADERA LIBREROS	\$194,102.00
300391	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	\$15,911.00
300392	8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP	\$135,980.00
300393	CONMUTADOR IP DE 2 PUERTOS 30 LLAMADAS CONCURRENTES	\$14,588.00
300394	FINIQUITO DEL 50% PARA LA ELABORACIÓN DE MUEBLES DE MADERA	\$194,102.00
	TOTAL	\$8,935,943.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Handwritten signature

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Al 31 DE AGOSTO de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
 LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES DIRECTORA GENERAL		 LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



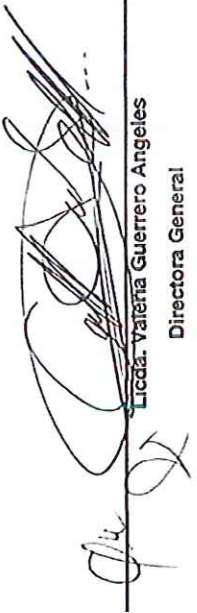
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2021 (2o Trim)
3GCM INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / Fidelcomiso:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRAMA MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZA DA
PROPOSITO		Mujeres entre 15-60 años reciben servicios de prevención y atención y se empoderan.	Porcentaje de mujeres que inician un proceso de atención en situación de violencia que solicitan información)	100 * (Número de mujeres atendidas que inician un proceso de atención / Número total de mujeres en situación de violencia que solicitan información)	Anual	80.00					
COMPONENTE	1	Servicio de Capacitación y Prevención en materia de violencia de Género	Porcentaje de solicitudes de capacitación cubiertas / Número de solicitudes de capacitación recibidas)	100 * (Número de solicitudes de capacitación cubiertas / Número de solicitudes de capacitación recibidas)	Trimestral	85.00	46.43	31.71			49.09
	2	Servicio de atención y representación legal a Mujeres en situación de violencia de género.	Porcentaje de usuarias satisfechas con el servicio legal en el Instituto Queretano de las usuarias encuestadas)	100 * (Número de usuarias que califican satisfactoriamente los servicios recibidos / Número total de usuarias encuestadas)	Trimestral	95.00	97.29	99.59			98.37
	3	Servicio de atención psicológica a mujeres en situación de violencia de género.	Porcentaje de usuarias satisfechas con el servicio psicológico en el Instituto Queretano de las usuarias encuestadas)	100 * (Número de usuarias que califican satisfactoriamente los servicios recibidos / Número total de usuarias encuestadas)	Trimestral	95.00	98.30	100.00			99.07
	4	Servicios de alojamiento temporal a mujeres víctimas de violencia de género extrema	Porcentaje de mujeres atendidas en el Refugio NuJuJu que concluyen el programa integral de atención	100 * (Número de mujeres que concluyen el programa integral del Refugio NuJuJu / Número total de mujeres atendidas en el Refugio NuJuJu)	Trimestral	90.00	66.67	87.50			87.50
	5	Servicio de Capacitación en materia de igualdad de Género	Porcentaje de solicitudes de capacitación cubiertas / Número de solicitudes de capacitación recibidas)	100 * (Número de solicitudes de capacitación cubiertas / Número de solicitudes de capacitación recibidas)	Trimestral	85.00	59.56	27.27			49.01
	6	Servicios administrativos otorgados.	Porcentaje de usuarias satisfechas.	100 * (Número de evaluaciones realizadas con calificación satisfactoria / Número total de evaluaciones realizadas)	Trimestral	95.00	95.12	95.00			95.06
ACTIVIDAD	1.2	Realización de pláticas, talleres, conferencias, sesiones informativas en materia de violencia de género.	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de Capacitación a través de la Unidad móvil.	100 * (Número de personas beneficiadas con los servicios de Capacitación de unidad móvil / Número total de personas programadas en el Plan Anual de Unidad móvil)	Trimestral	85.00	29.68	18.71			48.39
			Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios impartidos a través del cine móvil.	100 * (Número de personas beneficiadas con los servicios de Capacitación y Prevención en materia de violencia de Género cine móvil / Número total de personas programadas en el Plan Anual de Cine móvil)	Trimestral	95.00	32.74	9.24			41.99


Lidia Vateria Guerrero Angeles
 Directora General



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2021 (2o Trim)
3GCM INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Dependencia / Entidad / Órgano
 descentralizado / Fidelcomiso:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRAMA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA
ACTIVIDAD	1.2	Realización de pláticas, talleres, conferencias, sesiones informativas en materia de violencia de género.	Porcentaje de personas capacitadas en los talleres que aprobaron las evaluaciones aplicadas en materia de violencia de género.	100 * (Número de personas capacitadas que aprobaron las evaluaciones / Número total de personas evaluadas en talleres)	Trimestral	90.00	94.74	0.00			94.74
	1.4	Realización de eventos.	Porcentaje de realización de los eventos previstos en el Plan Anual de Comunicación del IQM	100 * (Número de eventos realizados en el periodo / Número de eventos programados en el Plan Anual de Comunicación)	Trimestral	80.00	44.00	0.00			44.00
	2.3	Prestación de los servicios de asesoría legal en el Centro de Atención Externa.	Porcentaje de mujeres atendidas en asesoría legal en el Centro de Atención Externa (CAE).	100 * (Número de mujeres atendidas en asesoría legal / Número total de entrevistas iniciales registradas)	Trimestral	70.00	69.06	83.92			77.08
	2.5	Prestación de los servicios de asesoría legal en el Centro de Justicia para Mujeres.	Porcentaje de medidas otorgadas / órdenes de protección otorgadas.	100 * (Número de medidas / órdenes de protección otorgadas / Número de solicitudes realizadas)	Trimestral	90.00	93.62	92.70			93.05
	2.6	Prestación de los servicios de representación legal en el Instituto Queretano de las Mujeres.	Porcentaje de mujeres atendidas en asesoría legal en el Centro de Justicia para Mujeres (CJM).	100 * (Número de mujeres atendidas en asesoría legal / Número total de entrevistas iniciales registradas)	Trimestral	90.00	85.52	89.72			87.47
	2.7	Prestación de los servicios de asesoría legal en los módulos de atención.	Porcentaje de mujeres atendidas en asesoría legal en los Módulos de Atención.	100 * (Número de demandas que reciben el servicio de representación legal en el Instituto Queretano de las Mujeres)	Trimestral	85.00	75.00	130.00			96.15
	2.7	Prestación de los servicios de asesoría legal en los módulos de atención.	Porcentaje de mujeres atendidas en asesoría legal en los Módulos de Atención.	100 * (Número de mujeres atendidas en asesoría legal / Número total de entrevistas iniciales registradas)	Trimestral	70.00	69.09	76.39			73.52
	3.2	Prestación de los servicios de atención psicológica para mujeres en el Centro de Atención Externa.	Porcentaje de mujeres que concluyen tratamiento psicológico en el Centro de Atención Externa.	100 * (Número de mujeres que concluyen tratamiento psicológico / número total de mujeres en terapia psicológica)	Trimestral	95.00	220.15	30.51			250.66
	3.2	Prestación de los servicios de atención psicológica para mujeres en el Centro de Atención Externa.	Porcentaje de mujeres que concluyen tratamiento psicológico en el Centro de Atención Externa.	100 * (Número de mujeres que concluyen tratamiento psicológico / número total de mujeres en terapia psicológica)	Trimestral	70.00	41.46	77.42			63.11

Licda. Valeria Guerrero Angeles
 Directora General



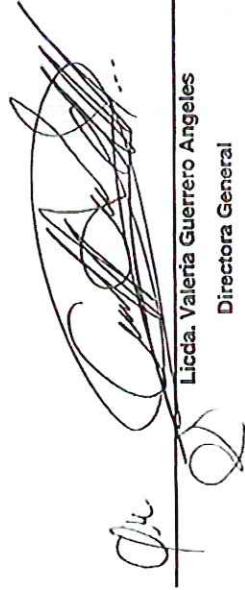
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de indicadores 2021 (2o Trim)
3GCM INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fidelcomiso:**

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA
ACTIVIDAD	3.4	Prestación de los servicios de atención psicológica para mujeres en el Centro de Justicia para Mujeres.	Porcentaje de mujeres violentadas atendidas que concluyen tratamiento psicológico en el Centro de Justicia para Mujeres.	100 * (Número de mujeres que concluyen tratamiento psicológico / Número de mujeres atendidas en terapia psicológica)	Trimestral	50.00	30.86	71.43			49.67
	3.5	Prestación de los servicios de asesoría psicológica para mujeres en los módulos de atención.	Porcentaje de mujeres violentadas atendidas en terapia psicológica en los módulos de atención.	100 * (Número de mujeres atendidas en terapia psicológica / Número total de entrevistadas registradas)	Trimestral	50.00	72.39	75.62			74.23
	3.6	Atención psicológica mediante la línea Tel Mujer.	Porcentaje de personas que recibieron servicio legal en la línea Tel Mujer.	100 * (Número de personas que recibieron un servicio legal / Número total de llamadas registradas)	Trimestral	90.00	98.86	117.04			109.05
	4.2	Prestación de los servicios de atención integral en el Refugio Nu'ju.	Costo promedio de la población beneficiada en el refugio.	(Monto total erogado / Número total de personas atendidas)	Trimestral	14,045.63	5,776.68	24,588.50			15,338.49
	5.2	Realización de pláticas, talleres, conferencias, sesiones informativas en materia de igualdad de género	Porcentaje de personas capacitadas que incorporan lo aprendido en las evaluaciones en materia de igualdad de género.	100 * (Número de personas evaluadas que aprueban las evaluaciones / Número total de personas evaluadas)	Trimestral	95.00	95.19	95.12			95.17
	5.3	Servicios de vinculación municipal.	Porcentaje de municipios asesorados y/o capacitados en materia de políticas públicas con perspectiva de género	100 * (Número de municipios asesorados y/o capacitados por el Instituto Queretano de las Mujeres / Número total de municipios en la entidad)	Trimestral	100.00	38.89	50.00			88.89


 Licda. Valeria Guerrero Angeles
 Directora General

CA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en seguida, se presentan las notas a los estados financieros al 30 de Septiembre de 2021, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros son:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria
- c) Notas de Gestión Administrativa

a) Notas de Desglose:

l) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- Efectivo y equivalentes

En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 30 de Septiembre de 2021:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	MONTO
Fondo Revolvente ESTATAL	FR	\$10,000.00
Fondo Revolvente RMVV	FR	\$0.00
BBVA 0116241204 INCENTIVOS 20	Ch	\$0.00
BBVA 0116214002 ESTATAL 2021	Ch	\$405,665.00
BBVA 0112633175 NOMINAS	Ch	\$106,235.00
BBVA 0116496822 PAIMEF	Ch	\$2,875,433.00
BBVA 0115258316 PFTPG MI	Ch	\$1,702,583.00
BBVA 0116503365 REFUGIO	Ch	\$2,284,881.00
BBVA 0116440312 FOBAM	Ch	\$1,387,649.00
BBVA 0117269021 COMUNIDAD NUJU	Ch	\$3.00
TOTAL		\$8,772,450.00

Handwritten signature/initials

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 30 de Septiembre de 2021:

(Pesos)

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:	TIPO	MONTO	PLAZO
N/A	N/A	0.00	N/A
TOTAL		\$ 0.00	

- **Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir:**

Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al 30 de Septiembre de 2021 que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro:

(Pesos)

CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS		0.00		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD		0.00		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00		
DERECHOS		0.00		
PRODUCTOS		0.00		
APROVECHAMIENTOS		0.00		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 0.00		
TOTAL		\$ 0.00		

Se informa de manera agrupada, el monto al 30 de Septiembre de 2021 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
CUENTAS POR COBRAR	\$71.00	Diferencias centavos
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$34,050.00	Pasivos
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0	Viáticos del personal
PRESTAMOS OTORGADOS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0	
Sub-Total	\$34,120.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
CUENTAS POR COBRAR	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0.00	
PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.00	
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
CUENTAS POR COBRAR	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0.00	
PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.00	
Sub-Total	\$ 0.00	
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	0.00	
PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.00	
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$34,120.00	

Handwritten signature

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Se informa de manera agrupada, el monto al 30 de Septiembre de 2021 de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	
Sub-Total	\$0.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
Sub-Total	\$0.00	

2 cl.

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

TOTAL \$0.00

• Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de conteo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema:

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN	SISTEMA DE COSTEO	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	N/A			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	N/A			
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	N/A			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	N/A			
BIENES EN TRANSITO	N/A			

De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método:

CUENTA DE ALMACÉN	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	N/A		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	N/A		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	N/A		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	N/A		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	N/A		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	N/A		
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	N/A		

Handwritten signature/initials

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	N/A
---	-----

• **Inversiones Financieras**

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 30 de Septiembre de 2021 y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas:

(Pesos)

FIDEICOMISO	TIPO	MONTO	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	N/A		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO	N/A		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL	N/A		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	N/A		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	N/A		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS	N/A		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	N/A		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	N/A		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES	N/A		
TOTAL		\$ 0.00	

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 30 de Septiembre de 2021 de las participaciones y aportaciones de capital:

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

(Pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	SALDO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL	\$ 0.00

• Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 30 de Septiembre de 2021 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,844.00	\$2,518,960.00	Línea Recta	10%, 33.33%	Parámetros de estimación de vida útil DOF 15 ago 2012	En estado óptimo para su operación
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,148.00	\$291,552.00	Línea Recta	33.33%	Parámetros de estimación de vida útil DOF 15 ago 2012	En estado óptimo para su operación
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	Línea Recta		Parámetros de estimación de vida útil DOF 15 ago 2012	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,604.00	\$2,184,563.00	Línea Recta	20%	Parámetros de estimación de vida	En estado óptimo para su uso, y se

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

			realizan mantenimientos correctivos periódicamente
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	
TOTAL	\$98,596.00	\$4,995,075.00	

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 30 de Septiembre de 2021 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
VIVIENDAS	0.00	0.00				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00				
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00				
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00				
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 30 de Septiembre de 2021, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados:

(Pesos)

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA	MÉTODO APLICADO
SOFTWARE	\$277,600.00		\$0.00	\$153,103.00	10%	Se Amortiza por periodo de uso
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0		0	0		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0		0	0		

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

LICENCIAS	\$171,168.00	\$3,045.00	\$123,289.00	10%	Se Amortiza por periodo de uso
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$107,972.00	\$0.00	\$645,736.00	10%	Se Amortiza por periodo de uso
TOTAL	\$532,799.00	\$3,045.00	\$922,127.00		

- **Estimaciones y deterioros**

Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones:

CUENTA	CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	N/A
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	N/A
DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	N/A

- **Otros Activos**

De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 30 de Septiembre de 2021 y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente:

(Pesos)

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE
Activo circulante		
BIENES EN GARANTÍA	0.00	

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00
Sub-Total	\$ 0.00

Activo no circulante

BIENES EN CONCESIÓN	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00
Sub-Total	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Pasivo¹

Se informa el monto al 30 de Septiembre de 2021 de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

CUENTAS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	\$300.00	Diferencia pagos Cuotas IMSS
PROVEEDORES POR PAGAR	\$0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$646,01.00	Se pagan los 17 de cada Mes. Ret. ISR Laudo por pagar.
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	\$495.00	Se pagan en el mes siguiente
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	
Sub-Total	\$645,736.00	

¹ Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa

INSTITUTO QUERETIANO DE LAS MUJERES

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

Sub-Total \$ 0.00

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

Sub-Total \$ 0.00

d) Mayor a 365 días

PROVEEDORES POR PAGAR	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0
Sub-Total	\$ 0.00
TOTAL	\$645,736.00

Se informa el monto al 30 de Septiembre de 2021 de los documentos por pagar en una desgregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
-----------------------	-------	----------------------

Handwritten signature/initials

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

a) Menor o igual a 90 días

DOCUMENTOS COMERCIALES	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
Sub-Total	\$ 0.00

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

DOCUMENTOS COMERCIALES	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
Sub-Total	\$ 0.00

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

DOCUMENTOS COMERCIALES	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
Sub-Total	\$ 0.00

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS COMERCIALES	0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0
Sub-Total	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Se informa de manera agrupada el monto al 30 de Septiembre de 2021 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo. Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente:

(Pesos)

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	0.00		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00		



INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

FONDOS CONTINGENTES	0.00		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0.00		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0.00		
Sub-Total	\$ 0.00		

A LARGO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	0.00		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00		
FONDOS CONTINGENTES	0.00		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0.00		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0.00		
Sub-Total	\$ 0.00		
TOTAL	\$ 0.00		

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 30 de Septiembre de 2021. Asimismo, las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

(Pesos)

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
CRÉDITOS DIFERIDOS	0		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0		
TOTAL	\$ 0.00		

Handwritten signature

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de gestión

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubro de Ingresos, se informan los montos totales al 30 de Septiembre de 2020 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

(Pesos)

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
IMPUESTOS	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	
DERECHOS	0.00	
PRODUCTOS	0.00	
REINTEGROS	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	
TOTAL	\$0.00	

De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubro de Ingresos, se informan los montos totales al 30 de Septiembre de 2021 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00	
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,084,269.00	\$16,530,197 Corresponde a recurso Estatal y \$24,554,072 Corresponde a Recursos Federales
TOTAL	\$41,084,269.00	

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 30 de Septiembre de 2021, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos y beneficios, asimismo se informa de sus características significativas:

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

(Pesos)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
INGRESOS FINANCIEROS		\$203.00		Intereses ganados
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS		0.00		
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00		
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00		
TOTAL		\$41,084,471.00		

Gastos y otras pérdidas

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos al 30 de Septiembre de 2021:

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS	\$32,182,219.00
------------------------------	------------------------

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
Servicios personales	\$6,076,710.00	19.49%
Materiales y suministros	\$1,718,901.00	5.76%
Servicios generales	\$23,307,014.00	70.99%
Ayudas sociales	\$241,502.00	0.74%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$838,092.00	3.02%
Otros gastos	\$0.00	

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 30 de Septiembre de 2021:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
APORTACIONES	\$0.00	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Bienes Inmuebles e Infraestructura	
Bienes Muebles	
Bienes Intangibles	
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	
Bienes Muebles	
Bienes Intangibles	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	
Bienes Muebles	
Bienes Intangibles	

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 30 de Septiembre de 2021 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$8,902,253.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$633,446.00	
REVALÚOS	\$ 0.00	
Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
Revalúo de Bienes Muebles	0	
Revalúo de Bienes Intangibles	0	
Otros Revalúos	0	
RESERVAS	\$ 0.00	
Reservas de Patrimonio	0	
Reservas Territoriales	0	
Reservas por Contingencias	0	

mi
Col

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,198,756.00
Cambios en Políticas Contables	
Cambios por Errores Contables	

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

(Pesos)

CUENTA	2021	2020
Efectivo	\$0.00	\$0.00
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$10,000.00	\$15,000.00
Efectivo en Bancos– Dependencias	\$8,762,450.00	\$15,248,306.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$8,772,450.00	\$15,263,306.00

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 30 de Septiembre de 2021 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

(Pesos)

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		
Bienes Muebles	\$1,474,661.00		

A continuación, se expone la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

(Pesos)

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$8,670,810.00	\$14,648,634.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	\$101,640.00	\$578,672.00
Amortización	\$98,596.00	\$518,159.00
Incrementos en las provisiones	\$3,045.00	\$60,513.00
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros ingresos y beneficios		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$8,772,450.00	\$14,069,962.00

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

(Pesos)

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Ingresos Presupuestarios	\$41,084,269.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios	\$203.00
Ingresos Financieros	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$41,084,471.00
--	------------------------

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Egresos Presupuestarios	\$32,818,788.00
-----------------------------------	------------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$1,474,661.00
Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,420,919
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	29,801
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	23,941
Obra pública en bienes de dominio público	
Obra pública en bienes propios	
Proyectos productivos y acciones de fomento	
Inversiones para el fomento de actividades productivas	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Concesión de préstamos	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Otras inversiones financieras	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	

Handwritten signature and scribbles.

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$838,092.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$838,092.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$32,182,219.00

b) Notas de Memoria:

VI) Notas al Estado de Situación Financiera

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

Cuentas de orden contables

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros:

(Pesos)

A. Valores:

TIPO	MONTO
Valores en Custodia	0
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0

Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 30 de Septiembre de 2021, tasa y vencimiento:

(Pesos)

B. Emisión de Obligaciones:

TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00		
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00		
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00		
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00		

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 30 de Septiembre de 2021, tasa y vencimiento:

(Pesos)

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

C. Avales y Garantías:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Avales Autorizados		0.00		
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar		0.00		
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno		0.00		

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

D. Juicios:

	TIPO	MONTO
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS	2 Demandas de base y 4 Demandas por Honorarios	\$3,360,152.00

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

(Pesos)

E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		0.00	

Handwritten signature/initials in blue ink.

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 30 de Septiembre de 2021, y vencimiento:

(Pesos)

F. Bienes en Concesión o en Comodato:

TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	
Bienes Bajo Contrato en Comodato	Por definir	indefinido

Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos a que hace referencia la LGCG:

(Pesos)

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Bienes Arqueológicos Muebles	0	
Bienes Arqueológicos Inmuebles	0	
Bienes Arqueológicos Restos Humanos, de la Flora y de la Fauna	0	
Bienes Artísticos Muebles	0	
Bienes Artísticos Inmuebles	0	
Bienes Históricos Muebles	0	
Bienes Históricos Inmuebles	0	
Bienes Históricos Documentos y Expedientes	0	
Bienes Históricos Colecciones	0	

Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables:

(Pesos)

H. Otras Cuentas de Orden:

TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Control y Seguimiento	0	

Cuentas de orden presupuestario

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Se informa del monto al 30 de Septiembre de 2021 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

A. Ingresos:	MONTO	OBSERVACIÓN
Ley de Ingresos Estimada	\$26,265,280.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$14,818,989.00	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$45,658,947.00	
Ley de Ingresos Devengada	\$41,084,269.00	
Ley de Ingresos Recaudada	\$41,084,269.00	
Total	\$ 0.00	

B. Egresos:	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$26,265,280.00	
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	\$12,840,231.00	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$45,659,019.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado	\$32,818,788.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$32,818,788.00	
Presupuesto de Egresos Pagado	\$32,818,788.00	
Total	\$ 0.00	

c) Notas de Gestión Administrativa:

1. Introducción

El Instituto Queretano de las Mujeres tiene como misión contribuir a la generación de condiciones para el desarrollo de las mujeres fomentando la igualdad y la no discriminación en el estado.

Su visión es ser la instancia rectora de la política estatal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la entidad.

Para poder lograr lo anterior, una parte importante, es la rendición de cuentas, para lo cual, el producto final de la contabilidad son los estados financieros, para una vez teniéndolos analizarlos e interpretar la información que se nos da principalmente para tomar decisiones que sin duda son de importancia para la entidad. Sin embargo, para este análisis e interpretación los estados financieros deben estar acompañados por notas que contengan información importante para su adecuada interpretación.

Los Estados Financieros del Instituto Queretano de la Mujeres, tiene como objetivo proporcionar la información financiera veraz y oportuna, al Gobierno del Estado, al Congreso y a la ciudadanía en general.

2. Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera del Instituto fue aceptable durante el ejercicio, debido a que se consideraron todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), además de que los recursos ministrados por el Estado y los subsidios de carácter federal recibidos, fueron presupuestados y erogados de manera adecuada, tanto presupuestal, contable y financiera, tomando en consideración el escenario de austeridad planteado por el Poder Ejecutivo. Los subsidios federales, tardaron en llegar, sin embargo, se cumplieron las metas y proyectos establecidos.

3. Autorización e Historia

Entorno legal – El Instituto Queretano de las Mujeres ("El Instituto") se creó por decreto del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 30 de Agosto de 2012. Obteniendo en el mes de Marzo de 2013 la primera asignación de recursos como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

4. Organización y Objeto Social

- A) El Objeto Social general del Instituto es promover, fomentar e instrumentar acciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el ejercicio pleno de sus derechos, así como motivar la participación social en los ámbitos político, cultural, económico y social para alcanzar el desarrollo integral de la sociedad, bajo criterios de:
- I. Transversalidad en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas;
 - II. Fortalecimiento de vínculos con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los diferentes organismos constitucionales autónomos;
 - III. Coordinación permanente entre las entidades y dependencias de la administración pública estatal, así como entre las autoridades federales y municipales y entre los sectores social y privado, en relación con las mujeres.
- Para cumplir con su objeto, el Instituto recibe recursos de sostenimiento en cantidades del Gobierno Federal y del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. En adición a los ingresos anteriores, el Instituto obtiene otros recursos por donativos del público en general.
- B) Principal Actividad. Para el desarrollo de sus funciones, el Instituto obtiene los recursos económicos previstos en su presupuesto de ingresos; que conforme a su origen son los siguientes:

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

- a) Ingresos federales y estatales - Conformados principalmente por los subsidios que percibe el Instituto por parte de la Federación a través de los programas:
- Programa de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG).
 - Profesionalización y el fortalecimiento de refugios para mujeres, sus hijas e hijos que viven en violencia extrema y en su caso sus centros de atención externa (SALUD).
 - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
 - Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en Entidades Federativas (PAIMEF).
- Así como el recurso estatal que es destinado para la operación normal del Instituto
- b) Ingresos propios - Conformados principalmente por donativos del público en general y personas morales.
- Administración de las finanzas públicas - Conforme al Decreto de creación del Instituto expedido a través del Diario Oficial de La Sombra de Arteaga expedido el 30 de Agosto de 2012, la administración del patrimonio del Instituto es atribución propia y exclusiva de la H. Junta de Gobierno del Instituto, quien la ejercerá por conducto de la Directora del Instituto, la que establecerá la estructura orgánica administrativa que permita y apoye el desarrollo de las funciones de la misma.
- C) Ejercicio Fiscal: El Instituto se manejará por el periodo natural de 12 meses empezando en el mes de Enero A Diciembre 2021. En donde entregara cuentas de sus actividades financieras contables.
- D) Régimen Jurídico: Persona Moral sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
- E) Consideraciones Fiscales del Ente: Revelar el tipo de Contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- Contribuciones Federales obligadas a pagar y/o retener
- Retener y enterar ISR por Sueldos y Salarios
 - Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios.
 - Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
 - Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles.
- Contribuciones Estatales obligadas a pagar
- Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
 - El Instituto cuenta con un Estudio Actuarial vigente del ejercicio 2020, para posibles Pensiones futuras.
- F) Estructura organizacional básica - El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:
- I. Junta de Gobierno del Instituto
 - II. Órgano Interno de Control
 - III. Dirección General

G) Fideicomiso, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. No existe información que reportar por no aplicar al Instituto.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Instituto percibe en cada ejercicio fiscal los subsidios federales y estatales; tanto ordinarios como extraordinarios, así como los ingresos propios derivados de donativos del público en general; aplicando dichos ingresos en erogaciones principalmente por concepto de gasto administrativo y de operación. La información financiera forma parte de la Cuenta Pública del Instituto. Las principales bases de presentación se resumen a continuación:

a) Armonización contable gubernamental —A partir del 1° de enero de 2009, entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental ("LGCG") la cual establece las bases de registro contable y presupuestal así como, de informes que deberá de integrar la cuenta pública que presenten las entidades que administren recursos públicos. Durante los años de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 se han emitido diversos documentos de aplicación de la contabilidad gubernamental los cuales complementan las disposiciones contenidas en dicha Ley. De acuerdo con lo previsto en el artículo 79 fracciones 1 tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación del Instituto Queretano de las Mujeres llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos públicos que le son transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley. El Instituto tiene facultad y responsabilidad de autogobierno en los términos del artículo 3° fracción VII de la propia Constitución, que se traduce en la posibilidad de generar sus propias normas para el cumplimiento de sus fines, debe observar la obligación de manejar su contabilidad y presupuestado en los términos del citado precepto Constitucional, emitiendo y respetando sus propias normas sobre contabilidad gubernamental, bajo postulados y lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. De conformidad con el Acuerdo de Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a partir del 1 de enero de 2013, el Instituto Queretano de las Mujeres ha adoptado los lineamientos que se derivan de la LGCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la LGCG para la emisión de los estados financieros.

La integración de la información financiera de acuerdo a la LGCG se integra de información contable, presupuestaria, programática y complementaria. La información contable incluye los siguientes estados e información contable: i) Estados de situación financiera, ii) Estados de actividades, iii) Estados de variaciones en el patrimonio. iv) Estados de flujos de efectivo, v) Estados analítico del activo, vi) Estados de la deuda y otros pasivos, vii) Informe sobre pasivos contingentes y, viii) Notas a los estados financieros.

El marco conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aprobados durante 2009 entraron en vigor el 30 de abril de 2010, con la finalidad de que los entes públicos establezcan un proceso ordenado de adecuación en su organización interna, así como de capacitación sobre las características del sistema de contabilidad que les permita cumplir con el sistema de contabilidad establecido en la LGCG.

b) Postulados básicos — El Instituto tiene la obligación de apegarse en la preparación de sus estados financieros de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación un resumen de algunas de las principales políticas contables aplicadas al Instituto:

- a) Efectivo- Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a su valor nominal.
- b) Bienes inmuebles y muebles – El Instituto registra sus activos de la forma siguiente:

En el ejercicio que se adquieren los bienes muebles e inmuebles se registran como un activo y en atención al acuerdo tomado por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Querétaro en su segunda reunión ordinaria del 2013, celebrada el 26 de Junio del 2013, se deprecian los bienes muebles e inmuebles que cumplan la definición de activo y que hayan sido adquiridos y facturados a partir del 1 de enero de 2013, con un costo unitario de adquisición mayor o igual a 35 días de salario mínimo vigente del Distrito Federal.

- c) Patrimonio - Este rubro, según estado de variaciones en el patrimonio, por inicio de operaciones; se integra únicamente por el ahorro del ejercicio.
- d) Reconocimiento de ingresos - Se reconocen cuando se tiene derecho al cobro.
- e) Obligaciones laborales al retiro – La política adoptada por el Instituto es cargar a los egresos de año en que se pagan las indemnizaciones, primas de antigüedad, pensiones y jubilaciones, de acuerdo a los recursos asignados en el presupuesto anual.
- f) De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, así como la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el Instituto Queretano de las Mujeres cuenta con un estudio actuarial elaborado durante en el ejercicio 2019 cuyo informe arroja la cantidad de \$1,715,938.56; cabe mencionar que dicho informe se deberá actualizar en el ejercicio fiscal 2022.

Lineamiento establecido por la CONAC para las obligaciones laborales

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Instituto no maneja recursos en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

En el periodo que se informa en el rubro de activos intangibles, en el rubro de licencias informáticas se compró un importe de \$23,941.24 y en el rubro seguros de vida por la cantidad de \$15,252.00, así como en la cuenta de activo correspondiente.

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Se utilizan los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación". Los activos intangibles (software, licencias y seguros) se amortizan en base a la vigencia que tienen, para la cual se adquirieron.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No se ha realizado ningún cambio en los porcentajes, se aplican de acuerdo a los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

"No Aplica"

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

"No Aplica"

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

"No Aplica"

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

"No Aplica"

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

"No Aplica"

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se están elaborando lineamientos con el objetivo de que el personal haga un buen uso de los activos del Instituto.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos

a) Inversiones en valores:

No se cuenta con inversiones en valores

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

"No Aplica"

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

"No Aplica"

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

"No Aplica"

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

"No Aplica"

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos u análogos.

10. Reporte de la Recaudación

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Instituto no tiene deuda, se tienen juicios laborales pendientes de resolver, el importe esta reportado en el pasivo.

12. Calificaciones otorgadas

No se realizó ninguna transacción que deba recibir una calificación crediticia

13. Proceso de Mejora

a) Principales políticas de mejora

Actualmente se cuenta con lineamientos generales para la realización de los diversos procesos a ejecutar por la Unidad de Apoyo Administrativo del Instituto, asimismo, se está trabajando en la actualización de los manuales de procedimientos en diversas materias como organización, contable y de administración, además de dar cumplimiento a las distintas normas y leyes externas, que regulan las actividades del instituto.

- b) Medidas de desempeño financiero

Se está trabajando para dar cumplimiento en su totalidad, a las leyes y normas en materia de contabilidad gubernamental, para ello, se adquirió un nuevo programa contable que nos ayudara a dar cumplimiento al registro de los momentos contables de manera correcta, además se está actualizando el inventario de bienes y enseres menores, entre otras actividades.

14. Información por Segmentos

Por el ejercicio no existe información en Segmentos que reportar.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existe información que reportar posteriores al Cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas con el Instituto Queretano de las Mujeres, que influyan en su toma de decisiones operativas y financieras

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



Lic. Valeria Guerrero Angeles
Directora General



Lic. Mayra Alexandra Garcia Sánchez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2021 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,930,768.83	\$0.00	\$13,432,930.94	\$14,981,648.73	\$12,382,051.04	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,462,337.49	\$0.00	\$13,224,241.60	\$14,880,007.95	\$8,806,571.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,403,103.30	\$0.00	\$7,185,931.87	\$8,816,584.75	\$8,772,450.42	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2-001	FONDO FIJO IQM	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2-002	FONDO FIJO REFUGIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,388,103.30	\$0.00	\$7,185,931.87	\$8,811,584.75	\$8,762,450.42	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$10,388,103.30	\$0.00	\$7,185,931.87	\$8,811,584.75	\$8,762,450.42	\$0.00
D	1112-1-001	BBVA ESTATAL 2020 114325184	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-002	BBVA PAIMEF 2020 0115138582	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-003	BBVA PFTPG MI 2020 115258316	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-004	BBVA SALUD 2020 115314720	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-005	BBVA INCENTIVO FISCAL 20 116241204	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1112-1-006	BBVA 3175 NOMINAS	\$152,701.77	\$0.00	\$994,423.85	\$1,040,890.22	\$106,235.40	\$0.00
D	1112-1-007	FOBAM 2020 115327989	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-008	BBVA ESTATAL F21 116214002	\$2,122,645.58	\$0.00	\$1,352,845.98	\$3,069,826.66	\$405,864.90	\$0.00
D	1112-1-009	BBVA PAIMEF 2021 116496822	\$1,618,083.33	\$0.00	\$2,517,148.16	\$1,259,798.00	\$2,875,433.49	\$0.00
D	1112-1-010	PFTPG MI 2021	\$4,211,819.92	\$0.00	\$1,253.56	\$2,510,490.72	\$1,702,582.76	\$0.00
D	1112-1-011	BBVA REFUGIO 2021 116503365	\$532,241.52	\$0.00	\$2,417,497.48	\$664,857.66	\$2,284,881.34	\$0.00
D	1112-1-012	BBVA FOBAM 2021 116440312	\$1,429,308.82	\$0.00	\$25.52	\$41,685.32	\$1,387,649.02	\$0.00
D	1112-1-013	BBVA COMUNIDAD NU JU 116472303	\$1.42	\$0.00	\$0.00	\$1.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-014	ESTATAL LIBRE 2019	\$321,300.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-015	IQM COMUNIDAD NUJU	\$59,234.19	\$0.00	-\$97,262.68	\$224,034.75	\$3.49	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$64.21	\$0.00	\$6,038,309.73	\$6,063,423.20	\$34,120.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$64.21	\$0.00	\$5,996,825.49	\$5,996,818.96	\$70.74	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.02	\$0.00	\$5,996,825.49	\$5,996,818.96	\$70.74	\$0.00
D	1122-9-001	DEUDORES DIVERSOS CUENTA 9604	\$64.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1122-9-002	REDONDEOS Y DIF	\$0.00	\$0.00	\$10.49	\$3.96	\$70.72	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,996,815.00	\$5,996,815.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$59,169.98	\$0.00	\$41,484.24	\$66,604.24	\$34,049.98	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$59,169.98	\$0.00	\$41,484.24	\$66,604.24	\$34,049.98	\$0.00
D	1123-1-001	ANTICIPOS A EMPLEADOS IQM	\$59,169.98	\$0.00	\$41,484.24	\$66,604.24	\$34,049.98	\$0.00
D	1123-1-002	GLORIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,468,431.34	\$0.00	\$208,689.34	\$101,640.78	\$3,575,479.90	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$8,727,253.01	\$0.00	\$208,689.34	\$0.00	\$8,935,942.35	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,866,974.16	\$0.00	\$208,689.34	\$0.00	\$5,075,663.50	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,189,864.57	\$0.00	\$194,101.64	\$0.00	\$1,383,966.21	\$0.00
D	1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA IQM	\$598,155.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,155.19	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$591,709.38	\$0.00	\$194,101.64	\$0.00	\$785,811.02	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$554,958.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,958.16	\$0.00
D	1241-2-5121	Mueble Excepto de Oficina y Estantería	\$554,958.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,958.16	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,544,140.52	\$0.00	\$14,587.70	\$0.00	\$2,558,728.22	\$0.00
D	1241-3-001	EQUIPO DE COMPUTO IQM	\$1,676,320.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676,320.42	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$867,820.10	\$0.00	\$14,587.70	\$0.00	\$882,407.80	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$578,010.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,010.91	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 01:07 p. m.

Usu: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS IQM	\$287,646.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,646.39	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$290,364.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,364.52	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$309,630.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,630.04	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$138,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,249.00	\$0.00
D	1242-1-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES IQM	\$116,604.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,604.45	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$21,644.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,644.55	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$60,317.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,317.81	\$0.00
D	1242-3-001	CÁMARAS FOTOGRAFICAS IQM	\$60,317.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,317.81	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$111,063.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,063.23	\$0.00
D	1242-9-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO IQM	\$111,063.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,063.23	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$29,800.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,800.56	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$29,800.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,800.56	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$29,800.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,800.56	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,520,848.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,848.25	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,520,848.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,848.25	\$0.00
D	1244-1-001	EQUIPO DE TRANSPORTE IQM	\$2,242,738.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242,738.25	\$0.00
D	1244-1-5411	Equipo de Transporte Terrestre	\$1,278,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,110.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$556,740.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,740.21	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$277,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,600.00	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$277,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,600.00	\$0.00
D	1251-1-001	SOFTWARE IQM	\$277,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,600.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$171,168.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,168.41	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$171,168.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,168.41	\$0.00
D	1254-1-001	LICENCIAS IQM	\$86,805.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,805.82	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$84,362.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,362.59	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$107,971.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,971.80	\$0.00
D	1259-1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$107,971.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,971.80	\$0.00
D	1259-1-001	SEGUROS DE BIENES IQM	\$107,971.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,971.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,815,561.88	\$0.00	\$101,640.78	\$0.00	\$5,917,202.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,896,479.71	\$0.00	\$96,595.68	\$0.00	\$4,993,075.39
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$2,473,116.25	\$0.00	\$45,843.55	\$0.00	\$2,518,959.80
A	1263-1-001	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA IQM	\$0.00	\$502,728.28	\$0.00	\$7,544.73	\$0.00	\$510,273.01
A	1263-1-002	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO IQM	\$0.00	\$1,843,137.95	\$0.00	\$28,669.16	\$0.00	\$1,871,807.11
A	1263-1-003	DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM IQM	\$0.00	\$127,250.02	\$0.00	\$9,629.66	\$0.00	\$136,879.68
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$287,404.13	\$0.00	\$4,148.08	\$0.00	\$291,552.21
A	1263-2-001	DEP. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES IQM	\$0.00	\$134,824.87	\$0.00	\$2,399.00	\$0.00	\$137,223.87
A	1263-2-002	DEP. ACUM. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO IQM	\$0.00	\$81,125.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,125.61
A	1263-2-003	DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE EDUCACIONAL IQM	\$0.00	\$71,453.65	\$0.00	\$1,749.08	\$0.00	\$73,202.73
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$2,135,959.33	\$0.00	\$48,604.05	\$0.00	\$2,184,563.38
A	1263-4-001	DEP. ACUM EQUIPO DE TRANSPORTE IQM	\$0.00	\$2,135,959.33	\$0.00	\$48,604.05	\$0.00	\$2,184,563.38
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$919,082.17	\$0.00	\$3,045.10	\$0.00	\$922,127.27
A	1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE.	\$0.00	\$153,102.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,102.95
A	1265-1-001	AMO. ACUM. SOFTWARE IQM	\$0.00	\$153,102.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,102.95
A	1265-4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS.	\$0.00	\$120,243.59	\$0.00	\$3,045.10	\$0.00	\$123,288.69

2.01



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021 | 01:07 p. m.

Usu: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-4-001	AMOR. ACUM. LICENCIAS IQM	\$0.00	\$120,243.59	\$0.00	\$3,045.10	\$0.00	\$123,288.69
A	1265-9	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS INTANGIBLES	\$0.00	\$645,735.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,735.63
A	1265-9-001	AMO. ACUM. SEGUROS DE BIENES IQM	\$0.00	\$645,735.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,735.63
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$624,428.13	\$8,734,167.09	\$8,757,334.91	\$0.00	\$647,595.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$624,428.13	\$8,734,167.09	\$8,757,334.91	\$0.00	\$647,595.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$624,428.13	\$8,734,167.09	\$8,757,334.91	\$0.00	\$647,595.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,876.38	\$1,593,463.64	\$1,504,087.29	\$0.00	\$300.03
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$365,829.00	\$365,829.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$365,829.00	\$365,829.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,583.30	\$14,583.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$14,583.30	\$14,583.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$573,062.57	\$573,062.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$9,914.20	\$9,914.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$44,866.65	\$44,866.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$518,281.72	\$518,281.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,449.06	\$70,449.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	IMSS Y SAR a cargo del patrón	\$0.00	\$0.00	\$70,449.06	\$70,449.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Seguros de Vida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1442	Otros Seguros de Servicios Personales	\$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	\$89,876.38	\$569,539.71	\$480,163.36	\$0.00	\$300.03
A	2111-5-001	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-002	SINDICATO AHORRO Y PRESTAMOS	\$0.00	\$300.03	\$5,391.29	\$5,391.29	\$0.00	\$300.03
A	2111-5-003	CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,884.00	\$3,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-004	SEGUROS CALIQUITAS	\$0.00	\$0.00	\$1,157.92	\$1,157.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-006	Diferencias en Retenciones Cuotas Obreras IMSS Nomina	\$0.00	\$13,767.90	\$52,108.30	\$38,340.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-007	Diferencias Cuotas Patronales Nomina IMSS	\$0.00	\$75,608.45	\$203,178.66	\$127,570.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR)	\$0.00	\$0.00	\$66,945.12	\$66,945.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	Apoyo GEQ aguinado (antes subsidio ISR-A)	\$0.00	\$0.00	\$226,474.42	\$226,474.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1544	Subsidio de impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Despensa especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1594	Apoyo ahorro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1595	Ayuda adquisición de lentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1721	Recompensas Premio de Puntualidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,525,495.68	\$6,525,495.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,316,806.34	\$6,316,806.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	SILVIA ADRIANA RAMÍREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MARIANA ASENETH HERNÁNDEZ RENDÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	BERENICE RÍOS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	VERA YESENIA MEDRANO LINARES	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000009	CYNTHIA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PAULINA RESENDIZ BREÑA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MARIA GABRIELA SALGADO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MARIANA LOYOLA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ETZABEL MENDOZA MENEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	CANDHY CRISTINA ESCALANTE MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	CÉSAR VERA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	LUZ MARÍA RAMÍREZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	LUIS ALBERTO OLVERA CRESPO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	NICTE AQUINO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MIGUEL ANGEL ITURBE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	DELEANA BATISTA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MARIA GUADALUPE APOLONIO RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	MARICELA LILIANA FERNANDEZ MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	MARIA DE LOS ÁNGELES GODÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PALOMA DEL CARMEN MORENO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	CLAUDIA LILIANA GUALTEROS CUBILLOS	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	SANDRA PAULINA REYES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	KIARA GUERRERO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	BRENDA ANTONIA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	ROSA ITZEL REYES SOTO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MARIA DEL PILAR Saviñón HENDERSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	OLIVIA ELIZONDO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARIA GUADALUPE VEGA CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	LUCERO VANESSA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ANDREA KARINA GARCIA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ABBIGAIL NOEMÍ OLVERA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	MA. ANTONIA FERRUSCA SEGUNDO	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CLAUDIA ELISA BENITEZ HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GABRIELA JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ELIZABETH PATRICIA PATRICIA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PAOLA DE LA ROSA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	GABRIELA ESTEPHANIA ARAIZA ISAAC	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	GEORGINA FOUILLOUX GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	MILTZA YAZMIN GONZALEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$27,358.49	\$27,358.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ANA KAREN FERREGRINO DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MARIA ELIZABETH MONTROYA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	VERONICA CINTHIA AVILA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	EDITH MARGARITA RAYA CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MA DEL PILAR SAGAZ MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$42,460.38	\$42,460.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,302.58	\$16,302.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$121,665.60	\$121,665.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	COMISION ESTATAL DE AGAS	\$0.00	\$0.00	\$353,076.61	\$353,076.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	GUADALUPE GABRIELA RODRIGUEZ BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$257,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	MISION LA MURALLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,252.89	\$1,252.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	PATRICIA COSINO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$792.50	\$792.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Utr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000082	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	GRUPO QL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,117.00	\$5,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	LILIANA VALENCIA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MARGARITA DE LA TORRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	MOTEBURGER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0001	PROVEEDORES IQM	\$0.00	\$0.00	\$140,049.88	\$140,049.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	PROLIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	JOSE JESUS ROCHA MENINDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	SONIGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,206.85	\$26,206.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67.47	\$67.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	CESAR ARTURO BARRON ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	WENDY SOSA AMENEYRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	ABC PAPELERIA Y SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	JUANA LUCIA VAZQUEZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	MARTHA DANIELA QUEVEDO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	HOME DEPOT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	LUIS EDUARDO VEGA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	CESAR LUIS RAMIREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	ROCIO BERENICE BARRON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SAMANTA RUIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CRISTINA ALEJANDRA FLORES MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	DENISSE BECERRA CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	ROSA LILIA MACIEL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$157.50	\$157.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,701.45	\$4,701.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	ELECTRONICA QRO PC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.03	\$450.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	SOFIA MANDUJANO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JUANA PAOLA CECILIANO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	JACOB PALACIOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	DEX STAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	MARIA GUADALUPE CABRERA DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	ATENCION RAPIDA A CLIENTES TRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,156.58	\$1,156.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	YESENIA MARTINEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$16,666.66	\$16,666.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	LAURA MARIANA BARRIOS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	RAQUEL VEGA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	LAURA GARCIA ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and initials.



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000216	LORENZA RODRIGUEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	MARIA GUADALUPE JIMENEZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	LUCERO MONTROYA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	NORMA IRIS MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	EUNICE YUSET RODRIGUEZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	LUZ MARIA TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	LAURA SOLIS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	VERONICA PEREZARES NAVEJA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	LILIA ESMERALDA PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$24,471.70	\$24,471.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	NORMA PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	NORMA LUCIA SOLIS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	CLARA ITZEL CAMACHO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ALEJANDRO FLORES QUEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$2,639.82	\$2,639.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,003.90	\$19,003.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	MAYOREO EN ABARROTES LA GUADALUPANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	REYNA NEREYDA MARTINEZ ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	SISTEMAS MONITOREADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,176.71	\$2,176.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	ELSA CARMINA CUEVAS TRABADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	RC OPERADORA DE CAFETERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	MARIA LUISA OJEDA LEAL	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	MILITZA YAZMIN GONZALEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	ARANTZA DANIELA SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ELIA PATRICIA CERVANTES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	LAURA ROSARIO DIAZ PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	MARISELA MORENO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	EMMANUEL ARRIAGA AGUILA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,031.72	\$1,031.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	DANIA LILIBETH TRUJILLO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	ANA MARIA TOLENTINO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL MENUDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	MARIA JOSE GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MM&LP PROYECTOS SOCIALES SC	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	MA DOLORES SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$249,000.00	\$249,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	GASTRONOMICA JOSECHO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	ANA VIOLETA LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	JENNIFER VERONICA BECERRA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$59,100.00	\$59,100.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten mark



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000391	MARIA GUADALUPE ALEJO AGUILLON	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	HUGO OLVERA ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	MIRIAM HIJERTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,091.00	\$4,091.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	MI PC COM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,298.68	\$2,298.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	CASA QUERETANA DE LAS ARTESANIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,769.93	\$1,769.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	CRESER PARA SU DESARROLLO INTEGRAL AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	CONSULTORES EN JUSTICIA GENERO Y COMUNICACION SC	\$0.00	\$0.00	\$118,726.00	\$118,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	ELVIRA RAMIREZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	MIGUEL ANGEL ALFARO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	MARIA FELIX MARTINEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	CORPOSUBSTORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$781.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	MARIA FERNANDA CARVAJAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	ELSA AGUILA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	FELIPE OSORIO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	NICTE AMEYALLI LANDIN HENANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	GRUPO COMERCIAL TEXTIL DEL BAJIO SA DECV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	PATRICIA COSINO SANCHEZ TRABAJO IQM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	ALMACENES ANFORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	HUGO RAMIRO ANAYA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	LIZETH GUADALUPE MALDONADO ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$4,777.76	\$4,777.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	SALUD DIGNA AC	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	KAREN NIEVES BREÑA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE TECNOLOGIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	UNIVERSO ELECTRONICA QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	MUNICIPIO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	EMMANUEL LOPEZ CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	DIANA HERNANDEZ VERDE	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	YUNUEL OLVERA VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	OLEUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	YESICA SANTIAGO BRINDIS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	KAREN EDITH BARCENAS LLAN	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	ABIGAIL ITZEL FEREGRINO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	JESSICA MANUEL FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	MAIRA GRACIELA LOPEZ PAZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	MA GUADALUPE ORDUÑA CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	MARIA EDITH MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	MARIA GUADALUPE MENDOZA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	LAURA ALOIS MORALES NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	LUCIA ISABEL CARRILLO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$36,982.44	\$36,982.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	CAROLINA PACHECO ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$16,666.66	\$16,666.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	ALEJANDRA LIZBETH ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	ERIKA DE SANTIAGO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$13,285.71	\$13,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	NAYELI FERNANDA JUAREZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	KARLA DIAN SERENO MARIN	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 01:07 p. m.

Ustr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000604	MONTERRAT CERON DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$13,285.71	\$13,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	ROBINSON GABRIEL ORDAZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	ISIS CRISTINA MALDONADO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	MA PATRICIA CALIXTO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$13,285.71	\$13,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	JESSICA RESENDIZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$13,285.71	\$13,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	ALEJANDRA PHOLETTE RINCON OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	MA SOCORRO LEAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	CECILIA NUÑEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	ANEL ALFONSINA SANCHEZ BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	CAROLINA PAZ BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	TAMARA ADANESME GONZALEZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	ANA LAURA ESPAÑA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	ESMERALDA DE MARIA SANCHEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	INSITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$188,050.00	\$188,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	GRECIA MUÑOZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$13,285.71	\$13,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	ASISCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	ABEJOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	PINTURAS ACUEDOCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	ICICAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	BLANCA FLOR SANCHEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$13,285.71	\$13,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	STAR MEDICA SA DECV	\$0.00	\$0.00	\$11,920.04	\$11,920.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	KALEIDOSCOPIO PARTICIPACION CON SENTIDO SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	JUAN CARLOS RESENDIZ VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	BERTHA ALICIA GARZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,825.63	\$23,825.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	ALCANTARA NORIA Y CIA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$460.30	\$460.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	JANET JOCELYN CORONA VARELA	\$0.00	\$0.00	\$13,285.71	\$13,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	KARINA SERRANO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	JOSE RAMON GOMEZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$36,273.20	\$36,273.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	ARCELIA ZULEYMA CASTRO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	VERIFICENTRO Y AUTOLAVADO MIR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$127,500.00	\$127,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	PAPELERIA COLIBRI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$594.15	\$594.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	MARIA DEL CARMEN JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	MARTHA GABRIELA CORTES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	HUMBERTO LOPEZ GODDY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	PANSOR SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	TECHNOSOLUTIONS QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	GERIATRICO JARDIN DE LOS ABUELOS AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	SOCORRO ISELA MENDEZ BACA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	ANA CRISTINA MONTOYA CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	ALIMENTOS FRAGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	MR PAMPAS LEON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	GRUPO SECA GASOLINERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	MIGUEL ANGEL TREJO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	OXIGENO MEDICINAL DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	ALMA AURORA ARIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000764	MORZAN CORPORATION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	COPIADORAS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	MA PUEBLITO ARREOLA MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	SERVICIO GOURMET QUERETARO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	KAREN DOMINGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	SERVICIOS ENERGETICOS ARROYO DEL REAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	ERIKA IVETTE PEREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	BURGERS SONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	LEONARDO VICENTE MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	GRAN RAJA COMERCIALIZADORA DE ZAPATO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	ADRIAN ELICEA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$230,828.96	\$230,828.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	CARLOS DANIEL SANCHEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	MARIA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	JUAN GERARDO FEREGRINO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	GASOLINERIA AMEALCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	ANA CECILIA MONDRAGON OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	MARISELA GONZALEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	AUTI SYSTEM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,046.47	\$25,046.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	ALEJANDRA ALANIS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	ALFONSO OLVERA BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	ROBERTO REYES OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,915.16	\$1,915.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	CONSORCIO GAVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	LAURA PAOLA MOLINA FUERTES	\$0.00	\$0.00	\$13,285.71	\$13,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	YATZIN XANAT TINOCO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,285.71	\$13,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	CYNTHIA GUADALUPE AGUILAER MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$13,285.71	\$13,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	VERONICA QUINTANAR RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,285.71	\$13,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	CONTROLADORA DE MARCAS PUNTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	LORENA MONTES VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	MARIA YOLANDA PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ GRACIA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	MA YURIDIANA ERREGUIN ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	PAOLA CITLALI SALAS BOLAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	ALEJANDRA ANDRADE MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	PAMELA MONSERRAT TELLEZ LIMA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	LUISA HEBREO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	MARIA EUSTOLIA NIEVES ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	KARINA RESENDIZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	ANDREA PACHECO TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	ANA KAREN HERNANDEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	FUNDACION VIDA PLENA IAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	GRISELDA LOPEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$13,285.71	\$13,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	ELISA ITZEL CARRILLO TENIENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	MAYRA DE JESUS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	PAULA ISABEL GONZALEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000818	JESSICA GUADALUPE SALVADOR RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	MARIELA ESTEFANIE ARIAS TREJO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	MARIA DE LOURDES ORTIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	PAULINA RAMIREZ PERUSQUIA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	SALVADOR ZUÑIGA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	ALEJANDRA BOCANEGRA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	LGC RESTAURANT GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	DISTRIBUIDORA LEON DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	LUIS MAURICIO TREVIÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	JUAN ALBERTO REYES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	SAMUEL RODRIGUEZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	VERIFICACION VEHICULAR MR. B SOMBRERETE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	DAVID MONDRAGON CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	ANA ROSA VELAZQUEZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	AICON INTERNACIONAL SC	\$0.00	\$0.00	\$61,944.00	\$61,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	MAYRILI MELO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	MARIA ANTONIA GONZALEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	ELIZABETH CORREA ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	GEMA JAZMIN JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	VICTOR HUGO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	ANETTE AURORA OSUNA MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	MARIA MICHELLE VILLANUEVA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	DIANA LIZBETH TORRES DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	PEDRO ZARZA ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	IMPRESOS CELIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	VICTOR VAZQUEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	KARINA DEL CARMEN DOMINGUEZ JIMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	MARIA FLORA MORALES CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	COLECTIVA FEMINISTA MAPAS AC	\$0.00	\$0.00	\$34,274.28	\$34,274.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACION Y CERTIFICACION SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	QLQ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	NOE RUBEN PACHECO SIXTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	SERVICIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS IML SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	FELIPE MONROY ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	JORGE MALDONADO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,238.79	\$2,238.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	MOVIMIENTO DE ACCION Y SINERGIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	COMUNICACION Y CONFORT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	MARIA FATIMA RODRIGUEZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	SILVIA TOVAR ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$2,244.98	\$2,244.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	CHSISI SALUD SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	OCTAVIO GARAY MORALES	\$0.00	\$0.00	\$8,555.58	\$8,555.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	JOSE MANUEL ARAQUISTAIN MAYCOTTE	\$0.00	\$0.00	\$6,666.66	\$6,666.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	PC GLOBAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,441.53	\$17,441.53	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000871	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$399,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	PABLO CUIRIEL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	PAMELA SANCHEZ ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	BLANCA FLOR VAZQUEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	GABRIELA ARREDONDO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	JUNIOR FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	SERVICIOS LOS CUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	SILVERIO VIELMA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$14,218.12	\$14,218.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	VICTOR MANUEL GARCIA HERERRA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	ROBERTO SALVADOR CASTRO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$42,873.60	\$42,873.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	MAFIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	LUGA PRODUCCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,820.01	\$1,820.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	CLAUDIA SOCORRO OSORNIO RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$409.99	\$409.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	JESUS ISRAEL NIEVES ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$25,887.70	\$25,887.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	ROSALBA GARDUÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$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	\$208,689.34	\$208,689.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000127	WENDY SOSA AMENEYRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000656	ASISCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000658	ABEJOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$194,101.64	\$194,101.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000778	INOXSTAAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000833	MADAME DUBARRY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000863	MOVIMIENTO DE ACCION Y SINERGIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000870	PC GLOBAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,587.70	\$14,587.70	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,418.24	\$66,418.24	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$66,418.24	\$66,418.24	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$66,418.24	\$66,418.24	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$534,132.27	\$548,507.95	\$661,176.75	\$0.00	\$646,801.07
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,369.65	\$251,324.33	\$564,954.31	\$0.00	\$561,999.63
A	2117-1-001	ISR x SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$80,339.85	\$80,339.85	\$318,745.87	\$0.00	\$318,745.87
A	2117-1-002	ISR x ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$1,692.92	\$1,692.92	\$1,692.92	\$0.00	\$1,692.92
A	2117-1-003	ISR x ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,954.68	\$5,909.36	\$6,615.06	\$0.00	\$3,660.38
A	2117-1-004	ISR x HONORARIOS SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$163,382.20	\$163,382.20	\$237,900.46	\$0.00	\$237,900.46
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$285,762.62	\$285,762.62	\$84,801.44	\$0.00	\$84,801.44
A	2117-2-001	IMSS CUOTAS OBRERAS	\$0.00	\$58,936.88	\$58,936.88	\$14,352.38	\$0.00	\$14,352.38
A	2117-2-002	IMSS CUOTAS PATRONALES	\$0.00	\$226,825.74	\$226,825.74	\$70,449.06	\$0.00	\$70,449.06
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,421.00	\$11,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$11,421.00	\$11,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$619.48	\$281.58	\$156.95	\$0.00	\$494.85
A	2118-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$619.48	\$281.58	\$156.95	\$0.00	\$494.85

Handwritten signature



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2118-1-001	DEV. LEY DE INGRESOS PAIMEF	\$0.00	\$60.68	\$60.68	\$43.62	\$0.00	\$43.62
A	2118-1-002	DEV. LEY DE INGRESOS PFTPG MI	\$0.00	\$220.90	\$220.90	\$79.56	\$0.00	\$79.56
A	2118-1-004	DEV. LEY DE INGRESOS REFUGIO	\$0.00	\$179.08	\$0.00	\$8.25	\$0.00	\$186.33
A	2118-1-005	DEV. LEY DE INGRESOS FOBAM	\$0.00	\$159.82	\$0.00	\$25.52	\$0.00	\$185.34
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,576,915.49	\$0.00	\$255,286.96	\$0.00	\$2,832,202.45
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,576,915.49	\$0.00	\$255,286.96	\$0.00	\$2,832,202.45
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$633,446.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,446.23
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	-\$69,278.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,278.72
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$872,926.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$872,926.24
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,575,651.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,651.19
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,943,469.26	\$0.00	\$255,286.96	\$0.00	\$2,198,756.22
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,943,469.26	\$0.00	\$255,286.96	\$0.00	\$2,198,756.22
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,943,469.26	\$0.00	\$255,286.96	\$0.00	\$2,198,756.22
A	3252-1-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,943,469.26	\$0.00	\$255,286.96	\$0.00	\$2,198,756.22
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$35,087,514.20	\$0.00	\$5,996,857.26	\$0.00	\$41,084,371.46
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	\$35,087,453.69	\$0.00	\$5,996,815.00	\$0.00	\$41,084,268.69
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$35,087,453.69	\$0.00	\$5,996,815.00	\$0.00	\$41,084,268.69
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$35,087,453.69	\$0.00	\$5,996,815.00	\$0.00	\$41,084,268.69
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P7BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01-001	ESTATAL F21	\$0.00	\$13,439,293.00	\$0.00	\$1,165,942.00	\$0.00	\$14,605,235.00
A	4221-01-003	PAIMEF	\$0.00	\$5,862,909.00	\$0.00	\$2,512,675.00	\$0.00	\$8,375,584.00
A	4221-01-004	PFTPG MI	\$0.00	\$7,539,827.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,539,827.72
A	4221-01-005	COMUNIDAD NU'JU	\$0.00	\$2,022,227.97	\$0.00	-\$97,266.00	\$0.00	\$1,924,961.97
A	4221-01-006	REFUGIO	\$0.00	\$3,623,196.00	\$0.00	\$2,415,464.00	\$0.00	\$6,038,660.00
A	4221-01-007	FOBAM	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$160.51	\$0.00	\$42.26	\$0.00	\$202.77
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$160.51	\$0.00	\$42.26	\$0.00	\$202.77
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$160.51	\$0.00	\$42.26	\$0.00	\$202.77
A	4319-01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$160.51	\$0.00	\$42.26	\$0.00	\$202.77
A	4319-01-001	INTERESES GANADOS ESTATAL 2021	\$0.00	\$148.67	\$0.00	\$37.69	\$0.00	\$186.36
A	4319-01-002	INTERESES GANADOS NOMINA	\$0.00	\$9.87	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$11.12
A	4319-01-003	INTERESES GANADOS LIBRE	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26
A	4319-01-004	INTERESES GANADOS NU'JU	\$0.00	\$1.71	\$0.00	\$3.32	\$0.00	\$5.03
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$24,358,188.99	\$0.00	\$7,824,029.83	\$0.00	\$32,182,218.82	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,446,654.33	\$0.00	\$7,655,970.81	\$0.00	\$31,102,625.14	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,748,966.38	\$0.00	\$1,327,743.47	\$0.00	\$6,076,709.85	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,965,372.49	\$0.00	\$365,829.00	\$0.00	\$3,331,201.49	\$0.00
D	5111-1	NOMINA BASE IQM	\$2,965,372.49	\$0.00	\$365,829.00	\$0.00	\$3,331,201.49	\$0.00
D	5111-1-131	Sueldos base al personal permanente	\$2,965,372.49	\$0.00	\$365,829.00	\$0.00	\$3,331,201.49	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$116,666.32	\$0.00	\$14,583.30	\$0.00	\$131,249.62	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$116,666.32	\$0.00	\$14,583.30	\$0.00	\$131,249.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$247,499.83	\$0.00	\$573,062.57	\$0.00	\$820,562.40	\$0.00
D	5113-1	REMUNERACIONES IQM BASE	\$247,499.83	\$0.00	\$573,062.57	\$0.00	\$820,562.40	\$0.00
D	5113-1311	Quinquenio	\$75,562.66	\$0.00	\$9,914.20	\$0.00	\$85,476.86	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$129,757.22	\$0.00	\$44,866.65	\$0.00	\$174,623.87	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo	\$42,179.95	\$0.00	\$518,281.72	\$0.00	\$560,461.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$611,663.96	\$0.00	\$70,449.06	\$0.00	\$682,113.02	\$0.00
D	5114-1	IMSS PATRONAL IQM	\$611,663.96	\$0.00	\$70,449.06	\$0.00	\$682,113.02	\$0.00
D	5114-1411	IMSS Y SAR a cargo del patrón	\$574,985.62	\$0.00	\$70,449.06	\$0.00	\$645,434.68	\$0.00
D	5114-1441	Seguros de Vida	\$9,531.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,531.90	\$0.00
D	5114-1442	Otros Seguros de Servicios Personales	\$27,146.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,146.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$774,222.42	\$0.00	\$303,819.54	\$0.00	\$1,078,041.96	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$69,729.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,729.51	\$0.00
D	5115-1541	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR)	\$486,866.89	\$0.00	\$86,945.12	\$0.00	\$573,812.01	\$0.00
D	5115-1542	Apoyo GEQ agualado (antes subsidio ISR-A)	\$1,137.80	\$0.00	\$226,474.42	\$0.00	\$227,612.22	\$0.00
D	5115-1544	Subsidio de impuesto predial	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00	\$0.00
D	5115-1591	Despensa	\$78,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$88,800.00	\$0.00
D	5115-1592	Despensa especial	\$125,247.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,247.60	\$0.00
D	5115-1594	Apoyo ahorro	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5115-1595	Ayuda adquisición de lentes	\$21,055.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,055.62	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$33,541.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,541.36	\$0.00
D	5116-1721	Recompensas Premio de Puntualidad	\$33,541.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,541.36	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,404,113.39	\$0.00	\$314,787.91	\$0.00	\$1,718,901.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$673,158.29	\$0.00	\$44,576.24	\$0.00	\$717,734.53	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$442,293.76	\$0.00	\$3,560.67	\$0.00	\$445,854.43	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$29,892.57	\$0.00	\$15,795.44	\$0.00	\$45,688.01	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$83,822.59	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$84,692.59	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$50,027.06	\$0.00	\$24,350.13	\$0.00	\$74,377.19	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$87,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,122.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$429,936.88	\$0.00	\$230,986.46	\$0.00	\$660,923.34	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$39,306.65	\$0.00	\$157.50	\$0.00	\$39,464.15	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$385,630.23	\$0.00	\$230,828.96	\$0.00	\$616,459.19	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,303.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.03	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,303.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$58,295.68	\$0.00	\$5,271.72	\$0.00	\$63,567.40	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,255.09	\$0.00	\$3,321.72	\$0.00	\$14,576.81	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$47,040.59	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$48,990.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$155,919.94	\$0.00	\$26,403.05	\$0.00	\$182,322.99	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$155,919.94	\$0.00	\$26,403.05	\$0.00	\$182,322.99	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 01:07 p. m.

Usu: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$61,697.14	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$62,422.14	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$21,697.14	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$22,422.14	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$23,802.43	\$0.00	\$6,825.44	\$0.00	\$30,627.87	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$15,702.56	\$0.00	\$1,366.65	\$0.00	\$17,069.21	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,182.87	\$0.00	\$3,408.80	\$0.00	\$10,591.67	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$454.00	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$463.00	\$0.00	\$1,395.99	\$0.00	\$1,858.99	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$17,293,574.56	\$0.00	\$6,013,439.43	\$0.00	\$23,307,013.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$356,962.16	\$0.00	\$522,368.64	\$0.00	\$879,330.80	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$85,045.04	\$0.00	\$121,665.60	\$0.00	\$186,710.64	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$38,276.77	\$0.00	\$26,206.85	\$0.00	\$64,483.62	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$27,650.00	\$0.00	\$353,076.61	\$0.00	\$380,726.61	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$167,988.71	\$0.00	\$16,302.58	\$0.00	\$184,291.29	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$8,001.64	\$0.00	\$5,117.00	\$0.00	\$63,118.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$409,847.58	\$0.00	\$51,566.38	\$0.00	\$461,413.96	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$339,683.04	\$0.00	\$42,460.38	\$0.00	\$382,143.42	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$70,164.54	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00	\$79,270.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,632,768.07	\$0.00	\$5,138,535.49	\$0.00	\$20,771,303.56	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$2,232,653.82	\$0.00	\$734,153.95	\$0.00	\$2,966,807.77	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$8,095,773.19	\$0.00	\$1,450,522.03	\$0.00	\$9,546,295.22	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$2,948,091.07	\$0.00	\$2,353,946.72	\$0.00	\$5,302,037.79	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$2,356,249.99	\$0.00	\$554,862.48	\$0.00	\$2,911,112.47	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$45,050.31	\$0.00	\$45,050.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$166,288.12	\$0.00	\$5,139.81	\$0.00	\$171,427.93	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$35,249.45	\$0.00	\$2,639.81	\$0.00	\$37,889.26	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$3,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$117,326.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,326.67	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$10,564.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$13,064.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$246,510.15	\$0.00	\$21,882.92	\$0.00	\$268,393.07	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$41,879.55	\$0.00	\$16,050.92	\$0.00	\$57,930.47	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$201,355.60	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	\$207,187.60	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$73,596.43	\$0.00	\$19,252.63	\$0.00	\$92,849.06	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$10,343.42	\$0.00	\$712.00	\$0.00	\$11,055.42	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$63,253.01	\$0.00	\$18,540.63	\$0.00	\$81,793.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$170,614.18	\$0.00	\$54,722.56	\$0.00	\$225,336.74	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$127,044.58	\$0.00	\$16,010.10	\$0.00	\$143,054.68	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$43,569.60	\$0.00	\$38,712.46	\$0.00	\$82,282.06	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$236,987.87	\$0.00	\$199,971.00	\$0.00	\$436,958.87	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$24,321.27	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$24,821.27	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$82,089.00	\$0.00	\$11,421.00	\$0.00	\$93,510.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$130,577.60	\$0.00	\$188,050.00	\$0.00	\$318,627.60	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$175,083.40	\$0.00	\$66,418.24	\$0.00	\$241,501.64	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$175,083.40	\$0.00	\$66,418.24	\$0.00	\$241,501.64	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$141,007.40	\$0.00	\$66,418.24	\$0.00	\$207,425.64	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$141,007.40	\$0.00	\$66,418.24	\$0.00	\$207,425.64	\$0.00
D	5242	BECAS	\$34,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,076.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$34,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,076.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$736,451.26	\$0.00	\$101,640.78	\$0.00	\$838,092.04	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$736,451.26	\$0.00	\$101,640.78	\$0.00	\$838,092.04	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$704,707.44	\$0.00	\$98,595.68	\$0.00	\$803,303.12	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$282,690.40	\$0.00	\$45,843.55	\$0.00	\$328,533.95	\$0.00
D	5515-1-001	DEP MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA IQM	\$39,029.36	\$0.00	\$7,544.73	\$0.00	\$46,574.09	\$0.00
D	5515-1-002	DEP EQUIPO DE COMPUTO	\$199,165.76	\$0.00	\$28,668.16	\$0.00	\$227,834.92	\$0.00
D	5515-1-003	DEP OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$44,495.28	\$0.00	\$9,629.66	\$0.00	\$54,124.94	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,184.64	\$0.00	\$4,148.08	\$0.00	\$37,332.72	\$0.00
D	5515-2-001	DEP EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$19,192.00	\$0.00	\$2,399.00	\$0.00	\$21,591.00	\$0.00
D	5515-2-003	DEP OTROS MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,992.64	\$0.00	\$1,749.08	\$0.00	\$15,741.72	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$388,832.40	\$0.00	\$48,604.05	\$0.00	\$437,436.45	\$0.00
D	5515-4-001	DEP EQUIPO DE TRANSPORTES	\$388,832.40	\$0.00	\$48,604.05	\$0.00	\$437,436.45	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,743.82	\$0.00	\$3,045.10	\$0.00	\$34,788.92	\$0.00
D	5517-4	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$20,544.15	\$0.00	\$3,045.10	\$0.00	\$23,589.25	\$0.00
D	5517-4-001	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	\$20,544.15	\$0.00	\$3,045.10	\$0.00	\$23,589.25	\$0.00
D	5517-9	AMORTIZACIÓN DE SEGUROS DE BIENES	\$11,199.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,199.67	\$0.00
D	5517-9-001	AMORTIZACIÓN DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$11,199.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,199.67	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$50,696,059.88	\$50,696,059.88	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,091,575.00	\$12,091,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,265,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,265,280.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$26,265,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,265,280.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$26,265,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,265,280.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	ESTATAL F21	\$19,179,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,179,234.00	\$0.00
D	8110-91-01-004	PFTPG MI	\$7,086,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,086,046.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,668,080.00	\$6,094,081.00	\$679.00	\$4,574,678.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,668,080.00	\$6,094,081.00	\$679.00	\$4,574,678.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$10,668,080.00	\$6,094,081.00	\$679.00	\$4,574,678.00	\$0.00
A	8120-91-01-001	ESTATAL F21	\$0.00	\$5,739,941.00	\$1,165,942.00	\$679.00	\$4,574,678.00	\$0.00
A	8120-91-01-003	PAIMEF	\$0.00	\$2,512,675.00	\$0.00	\$0.00	\$2,512,675.00	\$0.00
A	8120-91-01-004	PFTPG MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-005	COMUNIDAD NU'JU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-006	REFUGIO	\$0.00	\$2,415,464.00	\$2,415,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01-007	FOBAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,490,253.69	\$0.00	\$679.00	\$97,266.00	\$19,393,666.69	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$19,490,253.69	\$0.00	\$679.00	\$97,266.00	\$19,393,666.69	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P7BLICO	\$19,490,253.69	\$0.00	\$679.00	\$97,266.00	\$19,393,666.69	\$0.00
D	8130-91-01-001	ESTATAL F21	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	8130-91-01-003	PAIMEF	\$8,375,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375,584.00	\$0.00
D	8130-91-01-004	PFTPG MI	\$453,781.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,781.72	\$0.00
D	8130-91-01-005	COMUNIDAD NU'JU	\$2,022,227.97	\$0.00	\$0.00	\$97,266.00	\$1,924,961.97	\$0.00
D	8130-91-01-006	REFUGIO	\$6,038,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,038,660.00	\$0.00
D	8130-91-01-007	FOBAM	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,996,815.00	\$5,996,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,996,815.00	\$5,996,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P7BLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,996,815.00	\$5,996,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	ESTATAL F21	\$0.00	\$0.00	\$1,165,942.00	\$1,165,942.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-003	PAIMEF	\$0.00	\$0.00	\$2,512,675.00	\$2,512,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-004	PFTPG MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-005	COMUNIDAD NU'JU	\$0.00	\$0.00	-\$97,266.00	-\$97,266.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-006	REFUGIO	\$0.00	\$0.00	\$2,415,464.00	\$2,415,464.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-007	FOBAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,087,453.69	\$0.00	\$0.00	\$35,087,453.69	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$35,087,453.69	\$0.00	\$0.00	\$35,087,453.69	\$0.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P7BLICO	\$0.00	\$35,087,453.69	\$0.00	\$0.00	\$35,087,453.69	\$0.00
A	8150-91-01-001	ESTATAL F21	\$0.00	\$13,439,293.00	\$0.00	\$0.00	\$13,439,293.00	\$0.00
A	8150-91-01-003	PAIMEF	\$0.00	\$5,862,909.00	\$0.00	\$0.00	\$5,862,909.00	\$0.00
A	8150-91-01-004	PFTPG MI	\$0.00	\$7,539,827.72	\$0.00	\$0.00	\$7,539,827.72	\$0.00
A	8150-91-01-005	COMUNIDAD NU'JU	\$0.00	\$2,022,227.97	\$0.00	-\$97,266.00	\$1,924,961.97	\$0.00
A	8150-91-01-006	REFUGIO	\$0.00	\$3,623,196.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623,196.00	\$0.00
A	8150-91-01-007	FOBAM	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$38,604,484.88	\$38,604,484.88	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,265,280.00	\$0.00	\$0.00	\$26,265,280.00	\$0.00
A	8210-95F-03-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$217,346.00	\$0.00	\$0.00	\$217,346.00	\$0.00
A	8210-95F-03-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
A	8210-95F-03-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	8210-95F-03-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	8210-95F-03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,760,135.23	\$0.00	\$0.00	\$4,760,135.23	\$0.00
A	8210-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,829,064.77	\$0.00	\$0.00	\$1,829,064.77	\$0.00
A	8210-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00
A	8210-F21-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,076,472.00	\$0.00	\$0.00	\$4,076,472.00	\$0.00
A	8210-F21-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
A	8210-F21-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$109,421.00	\$0.00	\$0.00	\$109,421.00	\$0.00
A	8210-F21-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$248,538.00	\$0.00	\$0.00	\$248,538.00	\$0.00
A	8210-F21-01-100-1322-1	Aguiñalido G. Corriente	\$0.00	\$816,881.00	\$0.00	\$0.00	\$816,881.00	\$0.00
A	8210-F21-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$768,298.00	\$0.00	\$0.00	\$768,298.00	\$0.00

Handwritten signature/initials



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F21-01-100-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-F21-01-100-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-F21-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$711,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,357.00
A	8210-F21-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aguinado (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$0.00	\$406,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,948.00
A	8210-F21-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-F21-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$124,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00
A	8210-F21-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$0.00	\$117,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,203.00
A	8210-F21-01-100-1593-1	Apoyo especial G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-F21-01-100-1594-1	Apoyo ahorro G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-F21-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-F21-01-100-1596-1	Ayuda prótesis dental G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-F21-01-100-1597-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-F21-01-100-1611-0	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
A	8210-F21-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8210-F21-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-F21-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-F21-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-F21-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-F21-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-F21-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-F21-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-F21-01-200-2212-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-F21-01-200-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
A	8210-F21-01-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-F21-01-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-F21-01-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-F21-01-200-2591-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-F21-01-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-F21-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-F21-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-F21-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-F21-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-F21-01-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-F21-01-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-F21-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-F21-01-200-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-F21-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$76,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,716.00
A	8210-F21-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-F21-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-F21-01-200-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8210-F21-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00



Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F21-01-200-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8210-F21-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,378,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378,000.00
A	8210-F21-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162,000.00
A	8210-F21-01-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00
A	8210-F21-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-F21-01-200-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-F21-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-F21-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-F21-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-F21-01-200-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-F21-01-200-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-F21-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-F21-01-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-F21-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8210-F21-01-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-F21-01-200-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-F21-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-F21-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-F21-01-200-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-F21-01-200-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-F21-01-200-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-F21-01-400-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-F21-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,867,896.14	\$0.00	\$3,391,792.16	\$11,419,457.55	\$12,840,230.75	\$0.00
D	8220-21N-07-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-21N-07-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,345.41	\$15,345.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-21N-07-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-21N-07-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-21N-07-200-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$321,300.75	\$0.00	\$0.00	\$321,300.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-21N-07-200-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,101.64	\$194,101.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-21N-07-200-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-21N-07-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,587.70	\$14,587.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-21N-07-200-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$74.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.72	\$0.00
D	8220-94F-02-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$82,663.76	\$0.00	\$0.00	\$10,912.79	\$71,750.97	\$0.00
D	8220-94F-02-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$1,106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$756,000.00	\$0.00

Handwritten signature



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-94F-02-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,162,499.99	\$0.00	\$0.00	\$296,500.00	\$865,999.99	\$0.00
D	8220-94F-02-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$85,725.72	\$0.00	\$0.00	\$34,274.28	\$51,451.44	\$0.00
D	8220-94F-02-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$1,204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$371,000.00	\$833,000.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-3351-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,771.01	\$0.00	\$0.00	\$3,750.39	\$11,980.62	\$0.00
D	8220-94F-02-200-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$429,900.00	\$0.00	\$0.00	\$188,050.00	\$241,850.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$171,145.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,145.38	\$0.00
D	8220-95F-03-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$43,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,242.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$3,796,925.33	\$0.00	\$0.00	\$2,476,948.52	\$1,319,976.81	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141,270.00	\$2,141,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,687.00	\$0.00	\$0.00	\$32,547.21	\$48,139.79	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,921.21	\$27,921.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2141-1	Materiales, útiles y comunicaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$80,001.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,001.19	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,630.02	\$0.00	\$0.00	\$6,379.21	\$16,250.81	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$90,059.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,059.20	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$6,052.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$4,736.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,366,650.00	\$0.00	\$0.00	\$334,680.00	\$1,031,970.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$541,560.00	\$0.00	\$0.00	\$164,482.44	\$377,077.56	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$442,750.00	\$0.00	\$0.00	\$143,974.78	\$298,775.22	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24,681.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,681.99	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,683.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00



Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/sep./2021
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-99F-06-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-99F-06-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$653.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.60	\$0.00
D	8220-99F-06-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$133,333.40	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$100,000.08	\$0.00
D	8220-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,257,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,740.00	\$0.00
D	8220-99F-06-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-99F-06-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,822.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,822.80	\$0.00
D	8220-99F-06-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,559.20	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$12,207.20	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,111,099.51	\$0.00	\$0.00	\$365,829.00	\$745,270.51	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$58,333.68	\$0.00	\$0.00	\$14,583.30	\$43,750.38	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$33,858.34	\$0.00	\$0.00	\$9,914.20	\$23,944.14	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$118,780.78	\$0.00	\$0.00	\$44,866.65	\$73,914.13	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$774,701.05	\$0.00	\$0.00	\$518,281.72	\$256,419.33	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$193,312.38	\$0.00	\$0.00	\$70,449.06	\$122,863.32	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$2,853.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,853.56	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$244,490.11	\$0.00	\$0.00	\$66,945.12	\$177,544.99	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aguinaldo (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$405,810.20	\$0.00	\$0.00	\$226,474.42	\$179,335.78	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$2,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.00	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1593-1	Apoyo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1594-1	Apoyo ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$3,699.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699.78	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1596-1	Ayuda prótesis dental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1597-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1611-0	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$209,738.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,738.59	\$0.00
D	8220-F21-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$27,458.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,458.64	\$0.00
D	8220-F21-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$47,459.73	\$0.00	\$0.00	\$4,010.70	\$43,449.03	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$39,728.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,728.76	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.03	\$450.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$165,523.81	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$164,653.81	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$99,971.75	\$0.00	\$0.00	\$24,350.13	\$75,621.62	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$19,104.94	\$0.00	\$0.00	\$157.50	\$18,947.44	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.50	\$157.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2212-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$518,372.82	\$0.00	\$0.00	\$230,828.96	\$287,543.86	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00

Handwritten signature and initials



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ADMIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F21-01-200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,648.69	\$0.00	\$0.00	\$3,321.72	\$326.97	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,236.55	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$2,286.55	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$116,140.28	\$0.00	\$0.00	\$9,111.05	\$107,029.23	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$31,824.44	\$0.00	\$0.00	\$5,972.44	\$25,852.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,408.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$26,079.79	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$25,425.79	\$0.00
D	8220-F21-01-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$7,537.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.99	\$6,141.01	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$114,954.96	\$0.00	\$6,710.64	\$121,665.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3121-1	Gas G. Corriente	\$71,723.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,723.23	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$49,066.00	\$0.00	\$323,189.61	\$353,076.61	\$19,179.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$22,011.29	\$0.00	\$0.00	\$16,302.58	\$5,708.71	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$18,945.00	\$0.00	\$0.00	\$3,801.00	\$15,144.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$170,316.96	\$0.00	\$0.00	\$42,460.38	\$127,856.58	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$299,835.46	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$290,729.46	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$629,346.19	\$0.00	\$217,320.62	\$549,474.57	\$297,192.24	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$581,613.19	\$0.00	\$0.00	\$350,830.19	\$230,783.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$89,713.21	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$75,793.21	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,887.70	\$39,887.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,050.31	\$45,050.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.81	\$2,639.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$99,775.88	\$0.00	\$0.00	\$99,775.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$59,436.00	\$0.00	\$0.00	\$23,756.15	\$35,679.85	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$46,380.45	\$0.00	\$0.00	\$16,050.92	\$30,329.53	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$44,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,525.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,584.40	\$0.00	\$0.00	\$8,584.43	\$4,999.97	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,974.59	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$9,262.59	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63,759.18	\$0.00	\$0.00	\$10,124.24	\$53,634.94	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$241,377.82	\$0.00	\$0.00	\$241,377.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$20,678.73	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$20,178.73	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$52,911.00	\$0.00	\$0.00	\$11,421.00	\$41,490.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature/initials



Utr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F21-01-200-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$15,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,924.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-5911-2	Software G. Capital	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-F21-01-200-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$6,058.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,058.76	\$0.00
D	8220-F21-01-300-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,828.96	\$230,828.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.72	\$3,321.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.50	\$772.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,206.85	\$26,206.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-F21-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$68,982.60	\$0.00	\$16,745.00	\$82,484.24	\$3,253.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$19,490,325.69	\$3,488,379.16	\$3,391,792.16	\$0.00	\$19,393,738.69
A	8230-21N-07-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$373,376.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,376.16
A	8230-21N-07-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,345.41	\$0.00	\$15,345.41
A	8230-21N-07-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$66,227.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,227.25
A	8230-21N-07-200-2541-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$33,183.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,183.23
A	8230-21N-07-200-2931-1	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$321,300.75	\$321,300.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-21N-07-200-5111-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$528,890.30	\$0.00	\$194,101.64	\$0.00	\$722,791.94
A	8230-21N-07-200-5121-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$547,559.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,559.88
A	8230-21N-07-200-5151-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$135,979.84	\$0.00	\$14,587.70	\$0.00	\$150,567.54
A	8230-21N-07-200-5311-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,910.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,910.56
A	8230-94F-02-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00
A	8230-94F-02-200-2141-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-94F-02-200-2211-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$95,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,600.00
A	8230-94F-02-200-2611-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$2,485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485,000.00
A	8230-94F-02-200-3311-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,469,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,469,500.00
A	8230-94F-02-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-94F-02-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$2,569,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,569,000.00



Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobación

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-94F-02-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,476.00
A	8230-94F-02-200-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$558,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,900.00
A	8230-94F-02-200-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-95F-03-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,997.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,997.64
A	8230-95F-03-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$9,947.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,947.23
A	8230-95F-03-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$4,998.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.64
A	8230-95F-03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$286,504.18	\$2,141,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,854,765.82
A	8230-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$123,205.23	\$0.00	\$2,141,270.00	\$0.00	\$2,264,475.23
A	8230-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,921.21	\$0.00	\$0.00	-\$27,921.21
A	8230-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$14,128.80	\$0.00	\$27,921.21	\$0.00	\$42,050.01
A	8230-97F-05-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-97F-05-400-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-97F-05-400-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-97F-05-400-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-97F-05-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-97F-05-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-97F-05-400-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-97F-05-400-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-97F-05-400-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8230-97F-05-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-97F-05-400-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8230-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,346,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,346,800.00
A	8230-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$551,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,560.00
A	8230-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8230-97F-05-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8230-97F-05-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-97F-05-400-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-97F-05-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-97F-05-400-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-97F-05-400-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-97F-05-400-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-99F-06-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,004.00
A	8230-99F-06-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-99F-06-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$14,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,996.00
A	8230-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00
A	8230-99F-06-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

[Handwritten signature]



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-99F-06-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8230-99F-06-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-F21-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-100-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	-\$17,468.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,468.10
A	8230-F21-01-100-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$69,729.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,729.51
A	8230-F21-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$0.00	\$8,044.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,044.60
A	8230-F21-01-100-1593-1	Apoyo especial G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-F21-01-100-1594-1	Apoyo ahorro G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-F21-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$0.00	-\$2,244.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,244.60
A	8230-F21-01-100-1596-1	Ayuda prótesis dental G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-F21-01-100-1597-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-F21-01-100-1611-0	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	-\$22,261.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,261.41
A	8230-F21-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$460,500.03	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$513,000.03
A	8230-F21-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$9,892.57	\$450.03	\$0.00	\$0.00	-\$10,342.60
A	8230-F21-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$10,271.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,271.24
A	8230-F21-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,892.57	\$0.00	\$450.03	\$0.00	\$10,342.60
A	8230-F21-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.50	\$0.00	\$0.00	-\$157.50
A	8230-F21-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,309.01	\$0.00	\$157.50	\$0.00	\$6,466.51
A	8230-F21-01-200-2212-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-F21-01-200-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	-\$348,598.29	\$230,328.96	\$0.00	\$0.00	-\$579,427.25
A	8230-F21-01-200-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-F21-01-200-2591-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,523.81	\$3,321.72	\$0.00	\$0.00	-\$4,845.53
A	8230-F21-01-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$3,283.34	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,233.34
A	8230-F21-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$1,419.22	\$5,247.44	\$0.00	\$0.00	-\$6,666.66
A	8230-F21-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$1,933.33	\$0.00	\$594.15	\$0.00	-\$1,339.18
A	8230-F21-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,182.87	\$0.00	\$3,408.80	\$0.00	\$4,591.67
A	8230-F21-01-200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$3,466.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,466.21
A	8230-F21-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$7,902.51	\$0.00	\$6,710.64	\$0.00	-\$1,191.87
A	8230-F21-01-200-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$30,823.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,823.73



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ADMIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F21-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,189.61	\$0.00	\$233,189.61
A	8230-F21-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$206,999.99	\$217,320.62	\$217,320.62	\$0.00	-\$206,999.99
A	8230-F21-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$1,446,644.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,446,644.35
A	8230-F21-01-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$326,999.99	\$0.00	\$39,887.70	\$0.00	\$366,887.69
A	8230-F21-01-200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,050.31	\$0.00	\$45,050.31
A	8230-F21-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,749.45	\$0.00	\$2,639.81	\$0.00	\$12,389.26
A	8230-F21-01-200-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$127,076.12	\$99,775.88	\$0.00	\$0.00	-\$226,852.00
A	8230-F21-01-200-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$117,326.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,326.67
A	8230-F21-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$1,740.00	\$21,256.15	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
A	8230-F21-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-200-3511-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00
A	8230-F21-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	\$11,187.60
A	8230-F21-01-200-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$6,415.60	\$8,584.43	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.03
A	8230-F21-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$3,271.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,271.41
A	8230-F21-01-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$2,842.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,842.50
A	8230-F21-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$1,577.60	\$225,367.72	\$0.00	\$0.00	-\$226,945.32
A	8230-F21-01-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,560.75	\$0.00	\$0.00	-\$167,560.75
A	8230-F21-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-200-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60
A	8230-F21-01-200-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F21-01-300-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$292,000.01	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$312,000.01
A	8230-F21-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$382,601.34	\$0.00	\$230,828.96	\$0.00	\$613,430.30
A	8230-F21-01-400-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,303.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.03
A	8230-F21-01-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,427.59	\$0.00	\$3,321.72	\$0.00	\$4,749.31
A	8230-F21-01-400-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$3,430.02	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$5,380.02
A	8230-F21-01-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,635.89	\$0.00	\$772.50	\$0.00	\$6,408.39
A	8230-F21-01-400-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,902.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,902.51
A	8230-F21-01-400-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$30,823.73	\$0.00	\$26,206.85	\$0.00	\$57,030.58
A	8230-F21-01-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$532,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$533,000.00
A	8230-F21-01-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-F21-01-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-F21-01-400-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,271.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271.41
A	8230-F21-01-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,842.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.50
A	8230-F21-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,066.00	\$16,745.00	\$0.00	\$679.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,931,078.39	\$7,931,078.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-21N-07-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-21N-07-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,345.41	\$15,345.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-21N-07-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-21N-07-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-21N-07-200-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,101.64	\$194,101.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-21N-07-200-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-21N-07-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,587.70	\$14,587.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-21N-07-200-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,912.79	\$10,912.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,500.00	\$296,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,274.28	\$34,274.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,000.00	\$371,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790.39	\$3,790.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,050.00	\$188,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,678.52	\$335,678.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141,270.00	\$2,141,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,626.00	\$4,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,921.21	\$27,921.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.21	\$6,379.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,680.00	\$334,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,482.44	\$164,482.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,974.78	\$143,974.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-99F-06-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,829.00	\$365,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,583.30	\$14,583.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,914.20	\$9,914.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,866.65	\$44,866.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,281.72	\$518,281.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,449.06	\$70,449.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,945.12	\$66,945.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aginaldo (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,474.42	\$226,474.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1594-1	Apoyo ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.67	\$3,560.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.03	\$450.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,350.13	\$24,350.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.50	\$157.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,111.05	\$9,111.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.15	\$594.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,408.80	\$3,408.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-2991-1	Refacciones y accesorios otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395.99	\$1,395.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,665.60	\$121,665.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cub



Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-F21-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,076.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,302.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,460.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,153.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,830.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,887.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,050.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,050.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,124.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,010.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,439.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-200-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-300-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,828.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-400-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-400-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-400-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-400-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,206.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and initials



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usu: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-F21-01-400-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F21-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,418.24	\$66,418.24	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,931,078.39	\$7,931,078.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-21N-07-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-21N-07-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,345.41	\$15,345.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-21N-07-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-21N-07-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-21N-07-200-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,101.64	\$194,101.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-21N-07-200-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-21N-07-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,587.70	\$14,587.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-21N-07-200-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,912.79	\$10,912.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,500.00	\$296,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,274.28	\$34,274.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,000.00	\$371,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.39	\$3,750.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,050.00	\$188,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,678.52	\$335,678.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141,270.00	\$2,141,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,626.00	\$4,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,921.21	\$27,921.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.21	\$6,379.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,680.00	\$334,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,482.44	\$164,482.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,974.78	\$143,974.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-97F-05-400-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-99F-06-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-99F-06-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-99F-06-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-99F-06-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-99F-06-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,829.00	\$365,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,583.30	\$14,583.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,914.20	\$9,914.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,866.65	\$44,866.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,281.72	\$518,281.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,449.06	\$70,449.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,945.12	\$66,945.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aginaldo (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,474.42	\$226,474.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1594-1	Apoyo ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.67	\$3,560.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.03	\$450.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,350.13	\$24,350.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.50	\$157.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,111.05	\$9,111.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.15	\$594.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,408.80	\$3,408.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and initials



Usu: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-F21-01-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395.99	\$1,395.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,665.60	\$121,665.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,076.61	\$353,076.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,302.58	\$16,302.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.00	\$3,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,460.38	\$42,460.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,153.95	\$332,153.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,830.19	\$350,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,887.70	\$39,887.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,050.31	\$45,050.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.81	\$2,639.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,050.92	\$16,050.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,124.24	\$10,124.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,010.10	\$16,010.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,439.25	\$2,439.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,421.00	\$11,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-200-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-300-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,828.96	\$230,828.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-400-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.72	\$3,321.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-400-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.50	\$772.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-400-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-400-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,206.85	\$26,206.85	\$0.00	\$0.00



Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-F21-01-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-400-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F21-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,418.24	\$66,418.24	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,931,078.39	\$7,931,078.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-21N-07-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-21N-07-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,345.41	\$15,345.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-21N-07-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-21N-07-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-21N-07-200-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,101.64	\$194,101.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-21N-07-200-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-21N-07-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,587.70	\$14,587.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-21N-07-200-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,912.79	\$10,912.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,500.00	\$296,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,274.28	\$34,274.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,000.00	\$371,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790.39	\$3,790.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,050.00	\$188,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,678.52	\$335,678.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141,270.00	\$2,141,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,626.00	\$4,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,921.21	\$27,921.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.21	\$6,379.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and initials



Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,680.00	\$334,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,482.44	\$164,482.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,974.78	\$143,974.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,829.00	\$365,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,583.30	\$14,583.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,914.20	\$9,914.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,866.65	\$44,866.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,281.72	\$518,281.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,449.06	\$70,449.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,945.12	\$66,945.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aginaldo (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,474.42	\$226,474.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1594-1	Apoyo ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.67	\$3,560.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.03	\$450.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,350.13	\$24,350.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.50	\$157.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,111.05	\$9,111.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021
01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-F21-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.15	\$594.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,408.80	\$3,408.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395.99	\$1,395.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,665.60	\$121,665.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,076.61	\$353,076.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,302.58	\$16,302.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.00	\$3,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,460.38	\$42,460.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,153.95	\$332,153.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,830.19	\$350,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,887.70	\$39,887.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,050.31	\$45,050.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.81	\$2,639.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,050.92	\$16,050.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,124.24	\$10,124.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,010.10	\$16,010.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,439.25	\$2,439.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,421.00	\$11,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-200-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-300-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,828.96	\$230,828.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-400-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.72	\$3,321.72	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ADMIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-F21-01-400-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.50	\$772.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-400-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-400-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,206.85	\$26,206.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-400-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F21-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,418.24	\$66,418.24	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,887,709.55	\$0.00	\$7,931,078.39	\$0.00	\$32,818,787.94	\$0.00
D	8270-21N-07-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$373,376.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,376.16	\$0.00
D	8270-21N-07-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,345.41	\$0.00	\$15,345.41	\$0.00
D	8270-21N-07-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$66,227.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,227.25	\$0.00
D	8270-21N-07-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$33,183.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,183.23	\$0.00
D	8270-21N-07-200-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$528,690.30	\$0.00	\$194,101.64	\$0.00	\$722,791.94	\$0.00
D	8270-21N-07-200-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$547,559.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,559.88	\$0.00
D	8270-21N-07-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$135,979.84	\$0.00	\$14,587.70	\$0.00	\$150,567.54	\$0.00
D	8270-21N-07-200-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$15,910.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,910.56	\$0.00
D	8270-94F-02-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,105.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,105.28	\$0.00
D	8270-94F-02-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,936.24	\$0.00	\$10,912.79	\$0.00	\$23,849.03	\$0.00
D	8270-94F-02-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$1,379,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$1,729,000.00	\$0.00
D	8270-94F-02-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,307,000.01	\$0.00	\$296,500.00	\$0.00	\$1,603,500.01	\$0.00
D	8270-94F-02-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$34,274.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,274.28	\$0.00
D	8270-94F-02-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$1,365,000.00	\$0.00	\$371,000.00	\$0.00	\$1,736,000.00	\$0.00
D	8270-94F-02-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$704.99	\$0.00	\$3,790.39	\$0.00	\$4,495.38	\$0.00
D	8270-94F-02-200-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$129,000.00	\$0.00	\$188,050.00	\$0.00	\$317,050.00	\$0.00
D	8270-95F-03-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$46,200.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,200.62	\$0.00
D	8270-95F-03-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,997.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,997.64	\$0.00
D	8270-95F-03-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$9,947.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,947.23	\$0.00
D	8270-95F-03-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,756.00	\$0.00
D	8270-95F-03-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$16,998.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,998.64	\$0.00
D	8270-95F-03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,249,714.08	\$0.00	\$335,878.52	\$0.00	\$1,585,592.60	\$0.00
D	8270-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,952,270.00	\$0.00	\$2,141,270.00	\$0.00	\$4,093,540.00	\$0.00
D	8270-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,813.00	\$0.00	\$4,626.00	\$0.00	\$11,439.00	\$0.00
D	8270-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$14,128.30	\$0.00	\$27,921.21	\$0.00	\$42,050.01	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,998.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,998.81	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,369.98	\$0.00	\$6,379.21	\$0.00	\$13,749.19	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$14,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,940.80	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021 01:07 p. m.

Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-97F-05-400-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$3,948.00	\$0.00	\$1,316.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$312,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$364,000.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,980,150.00	\$0.00	\$334,680.00	\$0.00	\$2,314,830.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$164,482.44	\$0.00	\$174,482.44	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$637,250.00	\$0.00	\$143,974.78	\$0.00	\$781,224.78	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$318.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.01	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,317.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$13,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,890.00	\$0.00
D	8270-99F-06-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00
D	8270-99F-06-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$49,346.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,346.40	\$0.00
D	8270-99F-06-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,996.00	\$0.00
D	8270-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$166,666.60	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$199,999.92	\$0.00
D	8270-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$392,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,260.00	\$0.00
D	8270-99F-06-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,177.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.20	\$0.00
D	8270-99F-06-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$29,440.80	\$0.00	\$8,552.00	\$0.00	\$37,992.80	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,965,372.49	\$0.00	\$365,829.00	\$0.00	\$3,331,201.49	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$116,666.32	\$0.00	\$14,583.30	\$0.00	\$131,249.62	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$75,562.66	\$0.00	\$9,914.20	\$0.00	\$85,476.86	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$129,757.22	\$0.00	\$44,666.65	\$0.00	\$174,423.87	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1322-1	Aginaldo G. Corriente	\$42,179.95	\$0.00	\$518,281.72	\$0.00	\$560,461.67	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1411-1	IMSS y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$574,985.62	\$0.00	\$70,449.06	\$0.00	\$645,434.68	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$9,531.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,531.90	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$27,146.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,146.44	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$69,729.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,729.51	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$466,866.89	\$0.00	\$66,945.12	\$0.00	\$533,812.01	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aginaldo (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$1,137.80	\$0.00	\$226,474.42	\$0.00	\$227,612.22	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$78,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$88,800.00	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$125,247.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,247.60	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1594-1	Apoyo ahorro G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$21,055.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,055.62	\$0.00
D	8270-F21-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$33,541.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,541.36	\$0.00
D	8270-F21-01-100-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$460,500.03	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$513,000.03	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,647.70	\$0.00	\$3,560.67	\$0.00	\$6,208.37	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$29,892.57	\$0.00	\$450.03	\$0.00	\$30,342.60	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$34,476.19	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$35,346.19	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$40,028.25	\$0.00	\$24,350.13	\$0.00	\$64,378.38	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$895.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.06	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$24,309.01	\$0.00	\$157.50	\$0.00	\$24,466.51	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2213-1	servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$3,028.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,028.89	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$9,827.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,827.50	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ADMIN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/sep./2021

hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F21-01-200-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$480.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.11	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$103,859.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,970.77	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,756.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,481.34	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,066.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,660.82	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$7,182.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,591.67	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
D	8270-F21-01-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858.99	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,142.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,808.13	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3121-1	Gas G. Corriente	\$7,453.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,453.04	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$27,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,726.61	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$167,988.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,291.29	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$37,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,856.00	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$339,683.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,143.42	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$70,164.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,270.54	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$541,653.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,807.77	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$2,133,742.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,572.65	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$59,286.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,206.79	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$326,998.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,887.69	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,050.31	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$35,249.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,889.26	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$3,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148.00	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$117,326.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,326.67	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,064.00	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$41,879.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,930.47	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$195,355.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,187.60	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,466.00	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,522.56	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$127,044.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,054.68	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439.25	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$24,321.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,821.27	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$82,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,510.00	\$0.00
D	8270-F21-01-200-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00
D	8270-F21-01-200-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$34,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,076.00	\$0.00
D	8270-F21-01-200-5871-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$23,941.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,941.24	\$0.00
D	8270-F21-01-300-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$292,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.01	\$0.00

Handwritten signature



Usr: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2021 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F21-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$382,601.34	\$0.00	\$230,828.96	\$0.00	\$613,430.30	\$0.00
D	8270-F21-01-400-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,303.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.03	\$0.00
D	8270-F21-01-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,427.59	\$0.00	\$3,321.72	\$0.00	\$4,749.31	\$0.00
D	8270-F21-01-400-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$3,430.02	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$5,380.02	\$0.00
D	8270-F21-01-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,635.89	\$0.00	\$772.50	\$0.00	\$6,408.39	\$0.00
D	8270-F21-01-400-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,902.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,902.51	\$0.00
D	8270-F21-01-400-3121-1	Gas G. Corriente	\$30,823.73	\$0.00	\$26,206.85	\$0.00	\$57,030.58	\$0.00
D	8270-F21-01-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$506,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00
D	8270-F21-01-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-F21-01-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-F21-01-400-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,271.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271.41	\$0.00
D	8270-F21-01-400-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$2,842.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.50	\$0.00
D	8270-F21-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$141,007.40	\$0.00	\$66,418.24	\$0.00	\$207,425.64	\$0.00
Sumas =>			\$135,615,659.08	\$135,615,659.08	\$80,687,187.74	\$80,687,187.74	\$141,799,437.90	\$141,799,437.90

LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL

LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO