



# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES

## QUERETARO

### Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2019

	2019	2018*	2019	2018*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$261,959.16</b>	<b>\$1,011,863.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,665,130.92</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$141,280.47	\$860,157.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$412,573.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$68,649.72	\$69,616.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$62,028.97	\$62,028.97	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$2,262,557.18
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$261,959.16</b>	<b>\$1,011,863.00</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,993,467.75</b>	<b>\$2,164,073.50</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,665,130.92</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUK	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,993,005.46	\$4,993,005.46	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$444,851.80	\$444,851.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$3,424,389.51	-\$3,273,783.76	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,665,130.92</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,993,467.75</b>	<b>\$2,164,073.50</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$3,056,356.54</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,255,426.91</b>	<b>\$3,175,936.50</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$409,704.01</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$529,273.97
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$42,526.73
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$77,043.23
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAT</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00

*Col*



# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES

## QUERETARO

### Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2019

	2019	2018*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$409,704.01	\$119,569.96
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,255,426.91	\$3,175,936.50

"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. GUADALUPE YUNQUE ESTRELLA GALINDO  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

**INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES**



**Estado de Actividades**  
**QUERETARO**

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usr: ADMIN

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión  
 04/abr./2019 04:35 p. m.

2018 2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES	\$1,105,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7.27
INGRESOS FINANCIEROS	\$7.27
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,105,007.27</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,095,209.32
SERVICIOS PERSONALES	\$412,734.68
SERVICIOS GENERALES	\$682,474.64
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,936.00</b>
AYUDAS SOCIALES	\$1,936.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$84,886.21
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$84,886.21
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,182,031.53</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$77,024.26</b>

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

DIRECTORA GENERAL  
 LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo  
 LIC. GUADALUPE YUNUEN ESTRELLA GALINDO



# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019

Usr: ADMIN  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2019 04:36 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,569.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,569.96</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$42,526.73	\$0.00	\$0.00	\$42,526.73
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,043.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,043.23</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,569.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,569.96</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$529,273.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$529,273.97</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$529,273.97	\$0.00	-\$529,273.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,569.96</b>	<b>-\$529,273.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$409,704.01</b>



# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

## Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019

Usr: ADMIN  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 04/abr./2019 04:36 p. m.

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

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

  
 LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES  
 DIRECTORA GENERAL

  
 LIC. GUADALUPE YRIGUEN ESTRELLA GALINDO  
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2019 Al 28/feb./2019

Usr: ADMIN  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión: 04/abr./2019 04:38 p. m.

	2019	2018	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,255,426.91</b>	<b>\$3,175,936.50</b>	<b>\$920,509.59</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$261,959.16</b>	<b>\$1,011,863.00</b>	<b>\$749,903.84</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$141,280.47	\$850,157.06	\$708,876.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES	\$58,649.72	\$99,676.97	\$41,027.25	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$62,028.97	\$62,028.97		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,993,467.75</b>	<b>\$2,164,073.50</b>	<b>\$170,605.75</b>	
BIENES MUEBLES	\$4,993,005.46	\$4,993,005.46		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$444,851.80	\$444,851.80		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,444,389.51	-\$3,273,783.76	\$170,605.75	
<b>PASIVO</b>	<b>\$2,665,130.92</b>	<b>\$3,056,366.54</b>		<b>\$391,235.62</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,665,130.92</b>	<b>\$3,056,366.54</b>		<b>\$391,235.62</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$412,573.74	\$803,809.36		\$391,235.62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$2,252,557.18	\$2,252,557.18		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-\$409,704.01</b>	<b>\$119,569.96</b>		<b>\$529,273.97</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$409,704.01</b>	<b>\$119,569.96</b>		<b>\$529,273.97</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$529,273.97	\$0.00		\$529,273.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$42,526.73	\$42,526.73		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$77,043.23	\$77,043.23		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		



# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES

## QUERETARO

### Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 28/feb./2019

Usu: ADMIN  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2019 04:38 p. m.

2019

2018

Origen

Aplicación

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

ERO VALERIA GUERRERO ANGELES

DIRECTORA GENERAL

LIC. GUADALUPE YURCEN ESTRELLA GALINDO

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



Usr: ADMIN

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019

Fecha y hora de Impresión

04/abr./2019 04:39 p. m.

## Concepto

2019 2018

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,197,000.00	\$0.00
ORIGEN	\$2,197,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,197,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,905,876.59	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$825,761.17	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,363,474.64	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,872.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$712,768.78	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$708,876.59	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$708,876.59	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$708,876.59	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$708,876.59	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$850,167.06	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$141,280.47	\$0.00

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. GUADALUPE YUNNEN ESTRELLA GALINDO





# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Estado Analítico del Activo  
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usu: ADMIN  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 04/abr./2019 04:40 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,138,398.41</b>	<b>\$2,511,668.99</b>	<b>\$3,394,640.49</b>	<b>\$2,255,426.91</b>	<b>-\$882,971.50</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,060,044.45</b>	<b>\$2,511,668.99</b>	<b>\$3,309,754.28</b>	<b>\$261,959.16</b>	<b>-\$798,085.29</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$959,816.25	\$1,380,956.65	\$2,199,492.43	\$141,280.47	-\$818,535.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,199.23	\$1,130,712.34	\$1,110,261.85	\$58,649.72	\$20,450.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$62,028.97	\$0.00	\$0.00	\$62,028.97	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,078,353.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,886.21</b>	<b>\$1,993,467.75</b>	<b>-\$84,886.21</b>
BIENES MUEBLES	\$4,993,005.46	\$0.00	\$0.00	\$4,993,005.46	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$444,851.80	\$0.00	\$0.00	\$444,851.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,359,503.30	\$0.00	\$84,886.21	-\$3,444,389.51	-\$84,886.21

"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. GUADALUPE YUNUEN ESTRELLA GALINDO  
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES

## QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/feb./2019 Al 28/feb./2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
Totál Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,471,078.16	\$2,665,130.92



# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES

## QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/feb./2019 Al 28/feb./2019

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2019 | 04:41 p. m.

Usr: ADMIN  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas

Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

**DEUDA PÚBLICA**

"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. GUADALUPE YANUEN ESTRELLA GALINDO  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



Usr ADMIN  
Rep rptConciliacionPresupuestal

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2019  
04:42 p. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1,105,000.00</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$7.27
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$1,105,007.27</b>

  
LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES  
DIRECTORA GENERAL

  
LIC. GUADALUPE YUNQUE ESTRELLA GALINDO  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



Usr: ADMIN  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES**  
**QUERETARO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019**

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2019 04:43 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1,097,145.32</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$84,886.21</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$84,886.21
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$1,182,031.53</b>

  
LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES  
DIRECTORA GENERAL

  
LIC. GUADALUPE YONUEN ESTRELLA GALINDO  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



**INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES**  
**QUERETARO**  
**Informe de Pasivos Contingentes**  
**al 28/feb./2019**

Usu: ADMIN  
 Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2019 04:44 p. m.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad de 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:"

NO APLICA

"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. GUADALUPE YUNUEN-ESTRELLA GALINDO

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

**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 28 de Febrero de 2019, 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:

1) 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 28 de Febrero de 2019:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	MONTO
Fondo Revolvente ESTATAL	FR	\$10,000.00
Fondo Revolvente RMVV	FR	\$5,000.00
Bancomer 0111503707 ESTATAL F18	Ch	\$1,217.51
Bancomer 0111569279 PAIMEF	(a)	\$100,714.68
Bancomer 0111689878 CDI	(a)	\$0.06
Bancomer 0111898000 SALUD	(a)	\$0.23
Bancomer 0111009458 ESTATAL F19	Ch	\$39,347.12
Bancomer 0111003175 NOMINAS	Ch	\$ .87
Bancomer 0111384236 PFTPG MIII	(a)	\$0.00
Bancomer 0111383000 PFTPG MI	Ch	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$141,280.47</b>

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 28 de Febrero de 2019:

(Pesos)			
INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:	TIPO	MONTO	PLAZO
N/A	N/A	0.00	N/A
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	

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

Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al 28 de Febrero de 2019 que se encuentran 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		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>		

Se informa de manera agrupada, el monto al 28 de Febrero de 2019 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	\$-44.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$43,694.10	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0	
PRESTAMOS OTORGADOS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$43,649.72</b>	
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	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	
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	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	
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	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$43,649.72</b>	

Se informa de manera agrupada, el monto al 28 de Febrero de 2019 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	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$0.00</b>	
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	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	
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	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	




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

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

• **Inversiones Financieras**

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 28 de Febrero de 2019 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		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 28 de Febrero de 2019 de las participaciones y aportaciones de capital:

INSTITUTO QUEREYANO DE LAS MUJERES

(Pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	SALDO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PUBLICO	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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

• **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 28 de Febrero de 2019 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 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACION ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACION	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$56,791.16	\$1,845,191.99		10%, 33.33%		En estado óptimo para su operación
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,211.38	\$11,495.29		33.33%		En estado óptimo para su operación
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	0				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,888.56	\$1,061,060.22		20%		En estado óptimo para su uso, y se realizan mantenimientos correctivos periódicamente
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0.00				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0				
<b>TOTAL</b>	<b>\$120,891.10</b>	<b>\$2,906,252.21</b>				

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 28 de Febrero de 2019 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				
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 28 de Febrero de 2019, 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		\$25,000.00	\$62,500.00		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0		0	0		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0		0	0		
LICENCIAS	\$59,280.00		\$3,213.36	\$55,946.64	10%	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$107,971.80		\$22,334.62	\$419,690.66	10%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$444,851.80</b>		<b>\$50,547.98</b>	<b>\$538,137.30</b>		

**NOTA:** El importe reflejado en el total de activos intangibles, no corresponde al monto real, toda vez, que derivado de que en años anteriores, no se realizó el registro contable correspondiente de los seguros patrimoniales en el rubro en mención, ya que el gasto provenía del capítulo 3000 y no del 5000, sin embargo, se aclara que la modificación correspondiente en la contabilidad, se realizará al final del ejercicio fiscal.

• **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 28 de Febrero de 2019 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	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Activo no circulante	
BIENES EN CONCESIÓN	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Pasivo<sup>1</sup>**

Se informa el monto al 28 de Febrero de 2019 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		
PROVEEDORES POR PAGAR	\$103,270.95	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$89,675.94	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	\$-4.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>	<b>\$192,941.97</b>	
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	

<sup>1</sup> 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 QUERETANO DE LAS MUJERES

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	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	

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

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	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	

d) Mayor a 365 dias

PROVEEDORES POR PAGAR	0	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$192,941.97</b>	

Se informa el monto al 28 de Febrero de 2019 de los documentos 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)

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 dias		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0.00	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	

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	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	

d) Mayor a 365 días

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

Se informa de manera agrupada el monto al 28 de Febrero de 2019 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		
FONDOS CONTINGENTES	0.00		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0.00		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0.00		
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>		

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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		
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 0.00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>		

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 28 de Febrero de 2019. 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		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>		

**II) Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de gestión**

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 31 de Enero de 2019 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

(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	
APROVECHAMIENTOS	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

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 28 de Febrero de 2019 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	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 28 de Febrero de 2019, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos y beneficios, asimismo se informa de sus características significativas:

(Pesos)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
INGRESOS FINANCIEROS				
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS		\$19.73		
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00		
		0.00		

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$19.73</b>	

**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 28 de Febrero de 2019:

(Pesos)

**MONTO TOTAL DE GASTOS** **\$1,182,031.53**

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
Servicios personales	\$412,734.68	31.91%
Materiales y suministros	\$0.00	0.00%
Servicios generales	\$682,474.64	57.74%
Ayudas sociales	\$1,936.00	0.17%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$84,886.21	10.18%

**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 28 de Febrero de 2019:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
<b>APORTACIONES</b>	<b>0</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles e Infraestructura		
Bienes Muebles		
Bienes Intangibles		
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles e Infraestructura		
Bienes Muebles		
Bienes Intangibles		

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles e Infraestructura		
Bienes Muebles		
Bienes Intangibles		

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 28 de Febrero de 2019 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$77,024.26</b>	
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$42,526.73</b>	
<b>REVALÚOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	
Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
Revalúo de Bienes Muebles	0	
Revalúo de Bienes Intangibles	0	
Otros Revalúos	0	
<b>RESERVAS</b>	<b>\$ 0.00</b>	
Reservas de Patrimonio	0	
Reservas Territoriales	0	
Reservas por Contingencias	0	
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$77,043.23</b>	
Cambios en Políticas Contables		
Cambios por Errores Contables		

**IV) Notas al Estado de Flujos de 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:



INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

(Pesos)

CUENTA	2019	2018
Efectivo	\$15,000.00	\$15,000.00
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$141,280.47	\$726,037.30
Efectivo en Bancos - Dependencias	\$0.00	\$5,942,656.66
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
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$156,280.47</b>	<b>\$6,683,693.96</b>

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 28 de Febrero de 2019 y, en su caso, el porcentaje de setas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 31 de octubre de 2018 de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

(Pesos)

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICION CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		
Bienes Muebles	0.00		

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:

(Pesos)

	2019	2018
<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>	<b>\$4,051.29</b>	<b>\$6,295,226.17</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	\$145,331.76	\$620,982.10
Amortización	\$120,891.10	\$544,113.91
Incrementos en las provisiones	\$24,440.66	\$76,868.19

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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		
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>\$141,280.47</b>	<b>\$6,916,208.27</b>

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:**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$1,105,000.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
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		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$1,105,000.00</b>






INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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

<b>1. Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$1,182,031.53</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$85,719.54</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$28,395.58	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,605.69	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	\$29,444.28	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	\$25,273.99	
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		
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>\$85,719.54</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$85,719.54	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		



INSTITUTO QUERTIANO DE LAS MUJERES

Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$1,182,031.53</b>

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:

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 28 de Febrero de 2019, 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 28 de Febrero de 2019, tasa y vencimiento:

(Pesos)

**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 Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno		0.00		

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

(Pesos)

D. Juicios:

	TIPO	MONTO
Demanda Judicial en Proceso de Resolución	LABORAL	\$2,252,557.00

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	

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 28 de Febrero de 2019, y vencimiento:

(Pesos)

F. Bienes en Concesión o en Comodato:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Bienes Bajo Contrato en Concesión		0	
Bienes Bajo Contrato en Comodato	9 VEHICULOS, 1 INMUEBLE	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	

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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**

Se informa del monto al 28 de Febrero de 2019 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

**A. Ingresos:**

	MONTO	OBSERVACIÓN
Ley de Ingresos Estimada	\$18,336,435.58	
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$17,231,435.58	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$0.00	
Ley de Ingresos Devengada	\$0.00	
Ley de Ingresos Recaudada	\$1,105,000.00	
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	

**B. Egresos:**

	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$18,336,435.58	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$17,898,861.39	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$18,336,435.58	
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado	\$1,097,145.32	
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,097,145.32	
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	

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 las 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**

El objeto 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:

## INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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.

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

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:

- 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.

Ejercicio Fiscal: Ejercicio Fiscal 2019. Periodo presentado e informado del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019.

Régimen Jurídico: Persona Moral sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

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

## 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 ("LGGG") la cual establece las bases de registro contable y presupuestal así como, de informes que deberá de integrar la cuenta pública que presentan las entidades que administran 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 presupuesto 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 LGGG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la LGGG para la emisión de los estados financieros.

La integración de la información financiera de acuerdo a la LGGG 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 LGGG.

b) Postulados básicos – El Instituto tiene la obligación de apearse 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 adquirieren 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.

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 se adquirieron en la cuenta de mobiliario y equipo de administración, en el rubro de equipo de equipo de cómputo, bienes por la cantidad de \$69,650.00, y en el rubro de otros mobiliarios y equipos un importe de \$151,941.51, asimismo en la cuenta de mobiliario y equipo educacional y recreativo, en los rubros de equipos y aparatos audiovisuales y otro mobiliario educacional y recreativo, bienes por las cantidades de \$12,950.00 y \$89,750.00 respectivamente. Asimismo, en la cuenta de vehículos y equipo de transporte, se registró un bien por la cantidad de \$224,990.00. Además en el rubro de activos intangibles, en el rubro de licencias informáticas por un importe de \$19,280.00, y en el rubro de software por la cantidad de \$150,000.00, los cuales se reflejan en la partida 99999 Adquisición de bienes muebles, 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:

Se realizó un pago por la cantidad de \$2,900.00 por concepto de honorarios por el avalúo de un vehículo propiedad del Instituto

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**

Las actividades operativas que realiza el instituto se revelan en los estados financieros que se presentan.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**


No hay eventos posteriores al cierre del ejercicio que reportar.

**16. Partes Relacionadas**

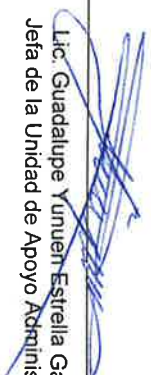
No existen partes relacionadas con el Instituto Queretano de las Mujeres, que influyan en su toma de decisiones operativas y financieras

**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. Guadalupe Yunuen Estrella Galindo  
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo



# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ADMIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/abr./2019  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-001	BBVA 3707 ESTATAL	\$120,235.39	\$0.00	\$1,173.13	\$120,191.01	\$1,217.51	\$0.00
D	1112-1-002	BBVA 9279 PAIMEF	\$100,713.81	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$100,714.68	\$0.00
D	1112-1-003	BBVA 9878 CDI	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1112-1-004	BBVA 8000 SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.23	\$0.00
D	1112-1-005	BBVA 9458 F19	\$565,698.20	\$0.00	\$1,105,001.11	\$1,631,352.19	\$39,347.12	\$0.00
D	1112-1-006	BBVA 3175 NOMINAS	\$173,166.00	\$0.00	\$274,780.10	\$447,945.23	\$0.87	\$0.00
D	1112-1-007	BBVA PTPF MI 3000	\$2.40	\$0.00	\$0.60	\$3.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-008	BBVA PTPF MI 4236	\$0.45	\$0.00	\$0.55	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6-001	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES	-\$44.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44.38	\$0.00
D	1122-9-001	DEUDORES DIVERSOS CUENTA 9604	\$10,857.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,857.28	\$0.00
D	1122-9-002	REDONDEOS Y DIF	-\$1.56	\$0.00	\$5.83	\$5.34	-\$1.07	\$0.00
D	1122-9-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,105,000.00	\$1,105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-001	ANTICIPOS A EMPLEADOS IQM	\$27,387.89	\$0.00	\$10,706.51	\$5,256.51	\$32,837.89	\$0.00
D	1123-2-001	FONDO REVOLVENTE IQM	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2-002	FONDO REVOLVENTE REFUGIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-1-001	ANTICIPO A PROV POR ADQUISICIONES	\$62,028.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,028.97	\$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	1241-3-001	EQUIPO DE COMPUTO IQM	\$1,597,082.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,082.21	\$0.00
D	1241-9-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS IQM	\$273,162.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,162.55	\$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	1242-3-001	CAMARAS FOTOGRAFICAS IQM	\$60,317.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,317.81	\$0.00
D	1242-9-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO IQM	\$104,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,945.00	\$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	1251-1-001	SOFTWARE IQM	\$277,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,600.00	\$0.00
D	1254-1-001	LICENCIAS IQM	\$59,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,280.00	\$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	1263-1-001	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA IQM	\$0.00	\$363,567.96	\$0.00	\$4,353.52	\$0.00	\$367,921.48
A	1263-1-002	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO IQM	\$0.00	\$1,309,102.43	\$0.00	\$17,112.73	\$0.00	\$1,326,215.16
A	1263-1-003	DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM IQM	\$0.00	\$17,783.92	\$0.00	\$2,019.73	\$0.00	\$19,803.65
A	1263-2-001	DEP. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES IQM	\$0.00	\$47,778.69	\$0.00	\$3,454.67	\$0.00	\$51,233.36
A	1263-2-002	DEP. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO IQM	\$0.00	\$67,068.12	\$0.00	\$1,454.93	\$0.00	\$68,523.05
A	1263-2-003	DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE EDUCACIONAL IQM	\$0.00	\$8,889.60	\$0.00	\$2,605.69	\$0.00	\$11,495.29
A	1263-4-001	DEP. ACUM EQUIPO DE TRANSPORTE IQM	\$0.00	\$1,031,615.94	\$0.00	\$29,444.28	\$0.00	\$1,061,060.22
A	1265-1-001	AMO. ACUM. SOFTWARE IQM	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$62,500.00
A	1265-4-001	AMO. ACUM. LICENCIAS IQM	\$0.00	\$55,173.29	\$0.00	\$773.35	\$0.00	\$55,946.64
A	1265-9-001	AMO. ACUM. SEGUROS DE BIENES IQM	\$0.00	\$408,523.35	\$0.00	\$11,167.31	\$0.00	\$419,690.66
A	2111-1-001	SUELDOS POR PAGAR NOMINA BASE	\$0.00	-\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.55
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$139,328.50	\$278,657.00	\$278,657.00	\$0.00	\$139,328.50
A	2111-1-1311	Quinuenio	\$0.00	\$0.00	\$7,069.51	\$7,069.51	\$0.00	\$3,253.36
A	2111-4-1411	IMSS y SAR a cargo del patrón	\$0.00	\$31,643.04	\$65,493.51	\$65,493.51	\$0.00	\$31,643.04
A	2111-5-001	FONACOT	\$0.00	\$3,253.36	\$37,612.73	\$19,383.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-002	SINDICATO AHORRO Y PRESTAMOS	\$0.00	\$5,035.82	\$0.00	\$4,909.35	\$0.00	\$9,945.17
A	2111-5-003	CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$1,618.00	\$4,854.00	\$3,236.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-004	SEGUROS QUALTAS	\$0.00	\$437.48	\$0.00	\$437.48	\$0.00	\$874.96
A	2111-5-005	BECAS	\$0.00	\$1,936.00	\$3,872.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR)	\$0.00	\$24,649.23	\$48,824.20	\$48,824.20	\$0.00	\$24,649.23



Ustr: ADMIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobacion del 01/feb./2019 al 28/feb./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresion | 04/abr./2019  
04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	211-5-1591	Despensa	\$0.00	\$4,125.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$4,125.00
A	211-6-1721	Recompensas Premio de Puntualidad	\$0.00	\$5,813.06	\$4,440.46	\$4,440.46	\$0.00	\$5,813.06
A	2112-1-000001	ARIANEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	SIL VIA ADRIANA RAMIREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MARIANA ASENETH HERNANDEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	BERENICE RIOS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	VERA YESENIA MEDRANO LINARES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	MARIA JOSE BIANCHI HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	HORTENCIA JIMENEZ HAM	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	MARICELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CYNTHIA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PULINA RESENDIZ BRENA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MARIA GABRIELA SALGADO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MARIANA LOYOLA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MARIANA SANDOVAL AVILA	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ETZEL MENDOZA MENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	CANDHY CRISTINA ESCALANTE MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JUAN MANUEL GARCIA BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	CÉSAR VERA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	LUZ MARIA RAMIREZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	LUIS ALBERTO OLVERA CRESPO	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARIA ROSARIO SOTO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	NICTE AQUINO MELENDREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MIGUEL ANGEL TURBE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	PEDRO OLVERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	DELEANA BATISTA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MARIA GUADALUPE APOLOIN RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GUADALUPE MALDONADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	MARICELA LILIANA FERNANDEZ MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	MARIA DE LOS ANGELES GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PALOMA DEL CARMEN MORENO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	CLAUDIA LILIANA GUALTEROS CUBILLOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GLORIA OCHOA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ISRAEL BENJAMIN AGUILLÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	SANDRA PAULINA REYES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	KIARA GUERRERO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	BRENDA ANTONIA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	ROSA ITZEL REYES SOTO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	BARBARA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MARIA DEL PILAR SAVINON HENDERSON	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	IGNACIO VEGA MUNGUÍA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	OLIVIA ELZONDO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARIA GUADALUPE VEGA CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	LUCERO VANESSA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ANDREA KARINA GARCIA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	NANCY ESCARLET MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ABBIGAIL NOEMÍ OLVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: ADMIN  
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobacion del 01/feb./2019 al 28/feb./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresion 04/abr./2019 04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000047	ERIKA REYES CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	MA ANTONIA FERRUSCA SEGUNDO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CLAUDIA ELIOSA BENITTEZ HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GABRIELA JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ROSA ISELA GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ELIZABETH PATRICIA PATRICIA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	MA ESMERALDA CASTILLO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PAOLA DE LA ROSA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	CLAUDIA ESPINOSA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	GABRIELA ESTEPHANIA ARAUZA ISAAC	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	GEORGINA FOUILLOUX GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	MILITZA YAZMIN GONZALEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ANA KAREN FERERINO DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MARIA ELIZABETH MONTIYA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MARIA DEL CARMEN GARCIA UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	VERONICA CINTHIA AVILA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	EDITH MARGARITA RAYA CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	DORIELA BAUTISTA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	DALA CARRENO PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MA DEL PILAR SAGAZ MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	GUERRERO SANTANA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$63,162.00	\$63,162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,240.32	\$12,240.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,463.00	\$10,463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	COMISION ESTATAL DE AGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	SUPER Q SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54.50	\$54.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MISION LA MURALLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ENRIQUE MONTIYA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	PATRICIA COSINO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$22,623.00	\$22,623.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	IPARK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	GRUPO OL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$321.00	\$321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,869.00	\$8,869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	FRANCISCO ADRIAN OSUNA MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$66,861.82	\$66,861.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	RICARDO LEON KRIEG OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	LILIANA VALENCIA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0001	MARIA CONCEPCION GALVEZ COETTO	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	PROVEEDORES IQM	\$0.00	\$103,270.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,270.95
A	2117-1-001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-002	ISR x SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$461,740.67	\$506,900.00	\$506,900.00	\$0.00	\$16,824.60
A	2117-1-003	ISR x ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$3,299.87	\$4,398.00	\$4,398.00	\$0.00	-\$1,098.13
A	2117-1-004	ISR x ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,717.86	\$6,760.00	\$6,999.66	\$0.00	\$6,897.52
A	2117-2-001	ISR x HONORARIOS SERV PROFESIOANLES	\$0.00	\$293,735.38	\$280,862.00	\$19,310.27	\$0.00	\$32,183.65
A	2117-2-002	IMSS CUOTAS OBRERAS	\$0.00	\$13,424.86	\$27,299.48	\$13,874.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-002	IMSS CUOTAS PATRONALES	\$0.00	\$65,548.81	\$130,899.02	\$65,493.51	\$0.00	\$153.30

Page 3



Usr: ADMIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2019  
04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$13,520.00	\$13,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-001	ISN	\$0.00	\$34,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,715.00
A	2118-1-001	DEV. LEY DE INGRESOS PAIMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-1-002	DEV. LEY DE INGRESOS PFTPG MI	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-1-003	DEV. LEY DE INGRESOS PFTPG MIII	\$0.00	-\$0.92	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.92
A	2118-1-004	DEV. LEY DE INGRESOS SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171-1-001	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS	\$0.00	\$2,252,557.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,557.18
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	\$42,526.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,526.73
A	3252-1-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$77,043.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,043.23
A	4221-01-001	ESTATAL F18 REMANENTE	\$0.00	\$1,092,000.00	\$0.00	\$1,105,000.00	\$0.00	\$2,197,000.00
A	4319-01-001	INTERESES GANADOS ESTATAL 3707	\$0.00	\$2.63	\$0.00	\$4.13	\$0.00	\$6.76
A	4319-01-002	INTERESES GANADOS ESTATAL 8000	\$0.00	\$1.33	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$1.56
A	4319-01-003	INTERESES GANADOS PAIMEF	\$0.00	\$4.98	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$5.85
A	4319-01-004	INTERESES GANADOS PFTPG MI	\$0.00	\$2.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.40
A	4319-01-005	INTERESES GANADOS PFTPG MIII	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45
A	4319-01-006	INTERESES GANADOS CDI	\$0.00	\$0.67	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.73
A	4319-01-007	INTERESES GANADOS F19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.11	\$0.00	\$1.11
A	4319-01-008	INTERESES GANADOS NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$0.87
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$417,985.50	\$0.00	\$278,657.00	\$0.00	\$696,642.50	\$0.00
D	5113-1311	Quinto	\$9,760.08	\$0.00	\$7,069.51	\$0.00	\$16,829.59	\$0.00
D	5114-1411	IMSS y SAR a cargo del patrón	\$97,038.55	\$0.00	\$65,493.51	\$0.00	\$162,532.06	\$0.00
D	5115-1541	Apoyo GEO Ordinaria (antes subsidio ISR)	\$73,053.43	\$0.00	\$48,824.20	\$0.00	\$121,877.63	\$0.00
D	5115-1591	Despensa	\$12,375.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$20,625.00	\$0.00
D	5116-1721	Recompensas Premio de Puntualidad	\$11,626.12	\$0.00	\$4,440.46	\$0.00	\$16,066.58	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$10,463.00	\$0.00	\$10,463.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$12,240.32	\$0.00	\$12,240.32	\$0.00
D	5131-3151	Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$8,869.00	\$0.00	\$8,869.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$101,500.00	\$0.00	\$134,161.99	\$0.00	\$235,661.99	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$579,500.00	\$0.00	\$326,750.00	\$0.00	\$906,250.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$66,861.82	\$0.00	\$66,861.82	\$0.00
D	5137-3721	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00
D	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$3,416.51	\$0.00	\$3,416.51	\$0.00
D	5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$22,623.00	\$0.00	\$22,623.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$13,520.00	\$0.00	\$13,520.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$1,936.00	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00
D	5515-1-001	DEP MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA IQM	\$4,353.52	\$0.00	\$4,353.52	\$0.00	\$8,707.04	\$0.00
D	5515-1-002	DEP EQUIPO DE COMPUTO	\$17,112.73	\$0.00	\$17,112.73	\$0.00	\$34,225.46	\$0.00
D	5515-1-003	DEP OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$2,019.73	\$0.00	\$2,019.73	\$0.00	\$4,039.46	\$0.00
D	5515-2-001	DEP EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$3,454.67	\$0.00	\$3,454.67	\$0.00	\$6,909.34	\$0.00
D	5515-2-002	DEP CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$1,454.93	\$0.00	\$1,454.93	\$0.00	\$2,909.86	\$0.00
D	5515-2-003	DEP OTRO MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,605.69	\$0.00	\$2,605.69	\$0.00	\$5,211.38	\$0.00
D	5515-4-001	DEP EQUIPO DE TRANSPORTES	\$29,444.28	\$0.00	\$29,444.28	\$0.00	\$58,888.56	\$0.00
D	5517-1-001	AMORTIZACION DE SOFTWARE IQM	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00





Ufr. ADMIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/abr./2019  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517-9-001	AMORTIZACION DE LICENCIAS IOM	\$1,606.68	\$0.00	\$773.35	\$0.00	\$2,380.03	\$0.00
D	5517-9-001	AMORTIZACION DE LICENCIAS IOM	\$11,167.31	\$0.00	\$11,167.31	\$0.00	\$22,334.62	\$0.00
D	5591-01-001	COMISIONES BANCARIAS 2018	\$3,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,293.00	\$0.00
D	5591-01-002	GASTOS DIC NO CONOCIDERADOS PAMMEF 2018	\$19,189.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,189.65	\$0.00
D	5591-01-003	REINTEGROS DE PROGRAMAS 18	\$131,285.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,285.30	\$0.00
D	8110-91-01-002	ESTATAL F19	\$18,336,435.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,336,435.58	\$0.00
A	8120-91-01-001	ESTATAL F18 REMANENTE	\$0.00	\$-1,092,000.00	\$1,105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,197,000.00
A	8120-91-01-002	ESTATAL F19	\$0.00	\$18,336,435.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,336,435.58
A	8140-91-01-001	ESTATAL F18 REMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-001	ESTATAL F18 REMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-F19-01-100-1322-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,092,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197,000.00
A	8210-F19-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,801,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,801,072.00
A	8210-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-F19-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$82,421.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,421.61
A	8210-F19-01-100-1321-1	Comente	\$0.00	\$233,461.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,461.13
A	8210-F19-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$755,833.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,833.14
A	8210-F19-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$752,407.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,407.97
A	8210-F19-01-100-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-F19-01-100-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-F19-01-100-1541-1	Apoyo GEC Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$741,356.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,356.15
A	8210-F19-01-100-1542-1	Apoyo GEC aguinaldo (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$0.00	\$344,730.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,730.14
A	8210-F19-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-F19-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
A	8210-F19-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$0.00	\$104,519.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,519.26
A	8210-F19-01-100-1593-1	Apoyo especial G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-F19-01-100-1594-1	Apoyo ahorro G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-F19-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-F19-01-100-1596-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-F19-01-100-1597-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00
A	8210-F19-01-100-1611-0	Estimulos Año de Servicios G. Corriente	\$0.00	\$34,377.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,377.18
A	8210-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$102,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,755.00
A	8210-F19-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-F19-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-F19-01-100-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-F19-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-F19-01-100-2212-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-F19-01-100-2213-1	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	\$802,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,000.00
A	8210-F19-01-100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-F19-01-100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-F19-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-F19-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-F19-01-100-2751-1	B Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-F19-01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Usr: ADMIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2019  
04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F19-01-100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-F19-01-100-2941-1	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-F19-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-F19-01-100-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-F19-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-F19-01-100-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-F19-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-F19-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-F19-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-F19-01-100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-F19-01-100-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-F19-01-100-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-F19-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$483,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,000.00
A	8210-F19-01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$223,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.00
A	8210-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,530,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,230.00
A	8210-F19-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,928,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,928,770.00
A	8210-F19-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-F19-01-100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-F19-01-100-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-F19-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-F19-01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-F19-01-100-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-F19-01-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-F19-01-100-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-F19-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-F19-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-F19-01-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$350,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,002.00
A	8210-F19-01-100-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-F19-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-F19-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-F19-01-100-4421-1	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-F19-01-100-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-F19-01-100-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-F19-01-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-F19-01-100-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-F19-01-100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00



Ustr ADMIN  
Rep rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 04/abr./2019  
04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F19-01-100-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
D	8210-F19-01-100-5971-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
D	8220-F18-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,463.00	\$10,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.32	\$12,240.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$2,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,162.00	\$63,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,416.51	\$3,416.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,959.00	\$6,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,522,415.00	\$0.00	\$0.00	\$278,657.00	\$3,243,758.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$75,914.89	\$0.00	\$0.00	\$7,069.51	\$68,845.38	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$233,461.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,461.13	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$755,833.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,833.14	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$689,121.89	\$0.00	\$0.00	\$65,493.51	\$623,628.38	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$692,057.69	\$0.00	\$0.00	\$48,824.20	\$643,233.49	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1542-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$344,730.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,730.14	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1544-1	Subsidio de Impuesto predial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$108,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$100,500.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$104,519.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,519.26	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1593-1	Apoyo especial G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1594-1	Apoyo ahorro G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1596-1	Ayuda prótesis dental G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1597-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1711-1	Estímulos Año de Servicios G. Corriente	\$34,377.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,377.18	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$91,128.88	\$0.00	\$0.00	\$4,440.46	\$66,688.42	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2111-1	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-F19-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2212-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00



Ustr ADMIN  
Rep rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2019  
04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F19-01-100-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$802,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2991-1	Refacciones y accesorios otros bienes muebles G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3121-1	Gas G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$62,000.00	\$0.00	\$841.00	\$6,849.00	\$55,992.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$483,000.00	\$0.00	\$40,250.00	\$120,750.00	\$402,500.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$223,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$1,488,230.00	\$0.00	\$0.00	\$137,861.99	\$1,350,368.01	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$3,641,020.00	\$0.00	\$0.00	\$326,750.00	\$3,314,270.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$350,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,002.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$7,957.00	\$22,623.00	\$73,334.00	\$0.00



Utr ADMIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 04/abr /2019  
04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F19-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,518.00	\$105,482.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$48,064.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5911-2	Software G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,862.00	\$66,861.82	\$0.18	\$0.00
A	8230-F18-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$139,328.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,328.50
A	8230-F18-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$3,253.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253.36
A	8230-F18-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$23,752.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,752.47
A	8230-F18-01-100-1541-1	Apoyo GEO Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$23,754.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,754.97
A	8230-F18-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00
A	8230-F18-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,463.00	\$0.00	\$10,463.00
A	8230-F18-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00	\$2,398.00
A	8230-F18-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,240.32	\$0.00	\$12,240.32
A	8230-F18-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$0.00	\$2,861.00
A	8230-F18-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$63,162.00	\$0.00	\$122,662.00
A	8230-F18-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$291,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,750.00
A	8230-F18-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$671.00
A	8230-F18-01-100-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,416.51	\$0.00	\$3,416.51
A	8230-F18-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,959.00	\$0.00	\$6,959.00
A	8230-F18-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00
A	8230-F19-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F19-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,862.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,862.00
A	8230-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.00	\$0.00	\$7,957.00
A	8230-F19-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,957.00
A	8230-F19-01-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,862.00	\$0.00	\$66,862.00
D	8240-F18-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-1541-1	Apoyo GEO Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,463.00	\$10,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.32	\$12,240.32	\$0.00	\$0.00



Usr: ADMIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2019 04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-F18-01-100-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$2,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,162.00	\$63,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,416.51	\$3,416.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,959.00	\$6,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,657.00	\$278,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,069.51	\$7,069.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,493.51	\$65,493.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1541-1	Apoyo GEO Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,824.20	\$48,824.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.46	\$4,440.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,999.99	\$70,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,750.00	\$326,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,623.00	\$22,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,561.00	\$6,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,861.82	\$66,861.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-1541-1	Apoyo GEO Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,463.00	\$10,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.32	\$12,240.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$2,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,162.00	\$63,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,416.51	\$3,416.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,959.00	\$6,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,657.00	\$278,657.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: ADMIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2019  
04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,069.51	\$7,069.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,493.51	\$65,493.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,824.20	\$48,824.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.46	\$4,440.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,999.99	\$70,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,750.00	\$326,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,623.00	\$22,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,561.00	\$6,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,861.82	\$66,861.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-1311-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3141-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,463.00	\$10,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.32	\$12,240.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$2,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,162.00	\$63,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3751-1	Víatcos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,416.51	\$3,416.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,959.00	\$6,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$139,328.50	\$0.00	\$278,657.00	\$278,657.00	\$139,328.50	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$3,253.36	\$0.00	\$7,069.51	\$7,069.51	\$3,253.36	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$31,643.04	\$0.00	\$65,493.51	\$65,493.51	\$31,643.04	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$24,649.23	\$0.00	\$48,824.20	\$48,824.20	\$24,649.23	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$4,125.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$4,125.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$5,813.06	\$0.00	\$4,440.46	\$4,440.46	\$5,813.06	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,999.99	\$70,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,750.00	\$326,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,623.00	\$22,623.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ADMIN  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

## Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2019  
04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-F19-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,561.00	\$6,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,861.82	\$66,861.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$139,328.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,328.50	\$0.00
D	8270-F18-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$3,253.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253.36	\$0.00
D	8270-F18-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$33,752.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.47	\$0.00
D	8270-F18-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$23,754.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,754.97	\$0.00
D	8270-F18-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,463.00	\$0.00	\$10,463.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.32	\$0.00	\$12,240.32	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$0.00	\$2,861.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$59,500.00	\$0.00	\$63,162.00	\$0.00	\$122,662.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$291,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,750.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,416.51	\$0.00	\$3,416.51	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,959.00	\$0.00	\$6,959.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$139,328.50	\$0.00	\$278,657.00	\$0.00	\$417,985.50	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$3,253.36	\$0.00	\$7,069.51	\$0.00	\$10,322.87	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$31,643.04	\$0.00	\$65,493.51	\$0.00	\$97,136.55	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$24,649.23	\$0.00	\$48,824.20	\$0.00	\$73,473.43	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$4,125.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$12,375.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$5,813.06	\$0.00	\$4,440.46	\$0.00	\$10,253.52	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$70,999.99	\$0.00	\$112,999.99	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$287,750.00	\$0.00	\$326,750.00	\$0.00	\$614,500.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,623.00	\$0.00	\$22,623.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,561.00	\$0.00	\$6,561.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00
D	8270-F19-01-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,861.82	\$0.00	\$66,861.82	\$0.00
		<b>Sumas =&gt;</b>	\$45,272,435.34	\$45,272,435.34	\$12,726,869.18	\$12,726,869.18	\$45,756,552.41	\$45,756,552.41







Utr: ADMIN  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

## INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobacion del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

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

Fecha y hora de Impresion 04/abr./2019  
 04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES DIRECTORA GENERAL						
		 LIC. GUADALUPE XIMEN ESTRELLA GALINDO JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO						