



Querétaro, Qro., a 03 de enero de 2020.

Oficio: IQM/UAA/001/2020.

Asunto: Estados financieros y presupuestarios al mes de diciembre 2019 del IQM.

**C.P. ANA LAURA OVIEDO TERRAZAS
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE LA SECRETARÍA CONTRALORÍA
DE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
P R E S E N T E.**

Aunado a un cordial saludo, en ejercicio de mis atribuciones y obligaciones emanadas de los artículos 8 fracción II, 14 fracciones I, VII y XIV de la Ley del Instituto Queretano de las Mujeres, así como del artículo 56 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; por este medio remito los estados financieros, presupuestarios y cierre al mes de diciembre de 2019, de este Ente Público.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 56 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, así como del artículo 61 de la Ley de Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, además de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, en formato Excel y PDF.

Sin más por el momento quedo de Usted, reiterándole mi respeto institucional.

ATENTAMENTE

**LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES.
DIRECTORA GENERAL.
INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES.**

C.c.p. L.A. Mayra Alexandra García Sánchez.- Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo del IQM, para su conocimiento.
Archivo/Minutario.

VGA/MAGS/nam*

Mes



Cuenta Pública 2019
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018	CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	424,001	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	806,375	803,809
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,755,144	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	62,029	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	3,968,496	2,252,557
Total de Activos Circulantes	2,241,174	1,011,863	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	4,774,871	3,056,367
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,502,285	5,120,372	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	495,564	444,852	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,329,313	-3,273,784	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	4,774,871	3,056,367
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1,668,536	2,291,440	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	3,909,709	3,303,303	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-865,162	246,936
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-872,926	-123,120
			Revalúos	-66,279	293,013
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	77,043	77,043
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-865,162	246,936
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,909,709	3,303,303

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

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

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

Cuenta Pública 2019
 INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	246
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	246
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,858,049	40,195,413
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,858,049	40,195,413
Otros Ingresos y Beneficios	656	45,000
Ingresos Financieros	575	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	81	45,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	40,858,705	40,240,659
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	40,480,388	39,288,742
Servicios Personales	6,828,650	12,530,429
Materiales y Suministros	2,608,793	2,728,422
Servicios Generales	29,042,945	24,029,891
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	180,401	148,372
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	180,401	148,372
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,070,841	926,665
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	1,055,529	926,665
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	15,312	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	41,731,631	40,363,779
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-872,926	-123,120

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


 LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL


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

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	606,407
Activo Circulante	0	1,229,311
Efectivo y Equivalentes	426,156	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,655,467
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	622,904	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	409,440
Activos Intangibles	0	23,186
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,055,529	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,718,505	0
Pasivo Circulante	1,718,505	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,566	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	1,715,939	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	1,112,098
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	1,112,098
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	872,926
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	239,172
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL


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

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos)

	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		246,936	0		246,936
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores		169,893			169,893
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		77,043			77,043
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	246,936	0	0	246,936
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		-239,172	-872,926		-1,112,098
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-872,926		-872,926
Resultados de Ejercicios Anteriores		-239,172	0		-239,172
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	7,765	-872,926	0	-865,162

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


 LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCÍA SÁNCHEZ


 LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCÍA SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL


JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,596,065	40,195,659
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	246
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	81	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,595,984	40,195,413
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	41,589,596	39,437,114
Servicios Personales	8,828,650	12,530,429
Materiales y Suministros	2,608,793	2,728,422
Servicios Generales	28,987,839	24,029,891
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	180,401	148,372
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	983,912	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,469	758,545
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	432,625	904,698
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	409,440	904,698
Otras Aplicaciones de Inversión	23,186	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-432,625	-904,698
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-426,156	-146,153
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	850,157	648,611
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	424,001	502,458

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


 LIC VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL


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

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final (1+2-3)	(4-1) Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	1,011,863	92,511,734	91,282,423	2,241,174	1,229,311
Efectivo y Equivalentes	850,157	48,595,272	49,021,429	424,001	-426,156
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	99,677	43,903,668	42,248,201	1,755,144	1,655,467
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	62,029	12,793	12,793	62,029	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2,291,440	432,625	1,055,529	1,668,536	-622,904
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	5,120,372	409,440	0	5,529,812	409,440
Activos Intangibles	444,852	23,186	0	468,038	23,186
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,273,784	0	1,055,529	-4,329,313	-1,055,529
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	3,303,303	92,944,359	92,337,952	3,909,710	606,407

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


 LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL



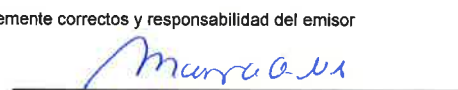
LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	3,056,367	4,774,871
Total Deuda y Otros Pasivos			3,056,367	4,774,871

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


 LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL



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

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

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

Cuenta	Concepto	Importe
2171-1-001	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS	\$2,252,557.18
TOTAL		\$2,252,557.18

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



Lic. Valeria Guerrero Angeles
Directora General

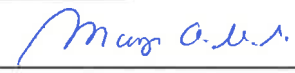


Lic. Mayra Alexandra Garcia Sanchez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
1. Total de egresos (presupuestarios)		41,093,415
2. Menos egresos presupuestarios no contables		432,625
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	169,450	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	239,990	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	23,186	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,070,841
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,055,529	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	15,312	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		41,731,631



LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL



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

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		41,596,065
2. Más ingresos contables no presupuestarios		575
2.1 Ingresos Financieros	575	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		41,596,640



LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL



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

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 DE DICIEMBRE de 2019

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

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



LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL



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

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
AL 31 DICIEMBRE 2019

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

Mora

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
AL 31 DICIEMBRE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300059	MESA JUNTAS	\$0.00
300060	CONJUNTO OPERATIVO	\$7,183.49
300061	CONJUNTO OPERATIVO	\$7,183.49
300062	LIBRERO BAJO	\$6,599.24
300063	MESA TRABAJO	\$3,277.00
300064	COMPUTADORA ESCRITORIO	\$9,861.16
300065	COMPUTADORA ESCRITORIO	\$9,861.16
300066	SWITCH 24 PUERTOS	\$0.00
300067	SWITCH 24 PUERTOS	\$0.00
300068	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300069	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300070	LIBRERO BAJO	\$0.00
300071	MESA TRABAJO	\$4,176.00
300072	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300073	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300074	IMPRESORA BROTHER DE ETIQUETAS	\$5,028.40
300075	MESA TRABAJO	\$4,627.24
300076	MESA TRABAJO	\$4,627.24
300077	MESA TRABAJO	\$4,627.24
300078	MESA TRABAJO	\$4,627.24
300079	MESA TRABAJO	\$4,627.24
300080	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300081	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300082	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300083	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300084	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300085	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300086	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300087	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300088	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300089	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300090	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300091	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300092	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300093	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300094	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300095	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300096	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300097	ARCHIVERO VERTICAL	\$4,408.00
300098	ARCHIVERO VERTICAL	\$4,408.00
300099	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300100	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300101	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300102	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300103	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300104	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300105	MESA JUNTAS	\$4,616.80
300106	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300107	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300108	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300109	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300110	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300111	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300112	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300113	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300114	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300115	LIBRERO ALTO	\$4,408.00
300116	ESTANTE MIXTO	\$6,032.00

M. J. M.
Mesa

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
AL 31 DICIEMBRE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300117	CONJUNTO OPERATIVO	\$4,198.04
300118	LIBRERO SOBREPONER	\$0.00
300119	CREDENZA	\$0.00
300120	DURANGO(BAJA POR VENTA)	\$0.00
300121	TIIDA	\$130,000.01
300122	BAFLE AMPLIFICADOR	\$4,449.99
300123	TARJETA OPCIONAL 3 SLOT	\$0.00
300124	TARJETA OPCIONAL EXT 3 SLOT	\$5,452.00
300125	CAJA FUERTE COMBINACIÓN	\$5,568.00
300126	CAJA FUERTE ARCHIVERO	\$9,860.00
300127	PC HP 6305	\$11,600.00
300128	PC HP 6305	\$11,600.00
300129	PC HP 6305	\$11,600.00
300130	PC HP 6305	\$11,600.00
300131	PC HP 6305	\$11,600.00
300132	SWITCH 24 PUERTOS	\$5,138.80
300133	SERVIDOR PROLIANT ML 10	\$9,959.76
300134	TARJETA E1 30 CANALES	\$16,670.94
300135	TARJETA 24 EXT	\$9,710.71
300136	ESCRITORIO TRABAJO	\$5,048.32
300137	ESCRITORIO TRABAJO	\$5,048.32
300138	ESCRITORIO TRABAJO	\$5,048.32
300139	ESCRITORIO TRABAJO	\$5,048.32
300140	ESCRITORIO TRABAJO	\$5,048.32
300141	SOFTWARE CONTPAQ CONT	\$6,623.95
300142	SOFTWARE CONTPAQ BANCO	\$5,215.94
300143	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300144	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300145	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300146	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300147	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300148	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300149	IMPRESORA HP OFFICEJET 100	\$3,840.76
300150	DISCO DURO INTERNO 500GB	\$3,770.00
300151	MEMORIA RAM	\$0.00
300152	SISTEMA OPERATIVO	\$11,936.79
300153	FORTIWIFI-30D	\$14,602.08
300154	NOTEBOOK 245	\$5,860.32
300155	CÁMARA SONY	\$0.00
300156	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300157	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300158	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300159	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300160	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300161	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300162	MODULO PORTATIL DESK, ROTULADO EN VINIL	\$3,583.57
300163	HP LAP TOP CND4207BJ1	\$13,877.00
300164	HP LAP TOP CND4207CNJ	\$13,877.00
300165	HP LAP TOP CND42075FJ	\$13,877.00
300166	HP LAP TOP CND42076M	\$13,877.00
300167	HP LAP TOP CND42078XD	\$13,877.00
300168	HP LAP TOP CND42079CJ	\$13,877.00
300169	HP LAP TOP CND4210B6	\$13,877.00
300170	HP LAP TOP CND4210B4	\$13,877.00
300171	HP LAP TOP CND42108S4	\$13,877.00
300172	HP LAP TOP CND42109F1	\$13,877.00
300173	HP LAP TOP CND42109HK	\$13,877.00
300174	HP LAP TOP CND42109W	\$13,877.00

Mora

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
AL 31 DICIEMBRE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300175	HP LAP TOP .CND42109L	\$13,877.00
300176	HP LAP TOP CND428XGZ	\$13,877.00
300177	HP LAP TOP CND42836SP	\$13,877.00
300178	HP LAP TOP CND42836W0	\$13,877.00
300179	NOTEBOOK HP 240 G2 5CB41903Z6	\$15,888.00
300180	NOTEBOOK HP 240 G2 5CB4190428	\$15,888.00
300181	NOTEBOOK HP 240 G2 5CB41903ZD	\$15,888.00
300182	NOTEBOOK HP 240 G2 5CB4190382	\$15,888.00
300183	NOTEBOOK HP 240 G2 5CB419040V	\$15,888.00
300184	ESCANER KODAK SCANMATE i1150 53898863	\$7,891.00
300185	IMPRESORA PORTATIL IMPRESIÓN COLOR MY42ED10BN	\$5,539.00
300186	IMPRESORA PORTATIL IMPRESIÓN COLOR MY42ED107W	\$5,539.00
300187	IMPRESORA PORTATIL IMPRESIÓN COLOR MY42CD10MF	\$5,539.00
300188	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-DX100 S017216288K	\$5,753.00
300189	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-DX100 S017222895L	\$5,753.00
300190	COMPUTADORA HP PRO 6305 SFF + HP LV1911 Monitor 18.5" serie cpu MXL43324Z3, monitor 6CM4142LYF	\$16,174.00
300191	COMPUTADORA HP PRO 6305 SFF + HP LV1911 Monitor 18.5" serie cpu MXL4332504, monitor 6CM4142LXY	\$16,174.00
300192	COMPUTADORA HP PRO 6305 SFF + HP LV1911 Monitor 18.5" serie cpu MXL43324Z1, monitor 6CM4142LYG	\$16,174.00
300193	HP Pavilion 500-212 LA Intel MX4250W9M, 6CM42035HZ	\$9,387.88
300194	DELL 8HKYX12, QAD2M	\$9,035.24
300195	DELL 8HPYX12, QA0M	\$9,035.24
300196	NOTEBOOK HP 240 G2 5CB41902Z8	\$6,706.38
300197	COMPUTADORA HP PRO 6305 SFF MXL43324XV	\$7,459.56
300198	HP LV1911 Monitor 18.5 in 6CM42719LQ	\$1,478.72
300199	IMPRESOR LASEJET HP	\$0.00
300200	DISCO DURO	\$0.00
300201	HP LV1911 Monitor 18.5 in 6CM42719BC	\$1,478.72
300202	COMPUTADORA HP PRO A8-65000 MXL43324WB Y 6CM4302D2Q	\$10,220.76
300203	HP LASER JET INALAMBRICA VND3Y05355	\$0.00
300204	LAP TOP CON PROCESADOR INTEL CND4348F2T	\$6,316.20
300205	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA CNB9G3TL0V	\$3,828.00
300206	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA, CNB9G3TL38	\$3,828.00
300207	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY ICD-TC50	\$0.00
300208	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY ICD-TC50	\$0.00
300209	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY ICD-TC50	\$0.00
300210	ESCRITORIO RECTANGULAR CON CAJONERA 2	\$4,234.00
300211	GABINETE A MURO	\$0.00
300212	BAUL JUGUETERO CON TAPA ABATIBLE	\$4,222.40
300213	LIBRERO A PISO CON DOS PUERTAS	\$4,280.40
300214	Perchero	\$0.00
300215	LIBRERO A PISO CON DOS PUERTAS	\$4,280.40
300216	ORGANIZADOR DE MOCHILAS	\$7,888.00
300218	LAVADORA MY. LAV. 21. BCO. 7MM	\$10,799.21
300219	LAVADORA MY. LAV. 21. BCO. 7MM	\$10,799.21
300220	LIBRERO DE SOBREPONER	\$0.00
300221	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA	\$0.00
300222	Tsuru 2015 GSII SERIE 3N1EB31S6FK319800	\$128,524.00
300223	Extintor cap 2.5 kgs mod.5	\$0.00
300224	Extintor modelo 10 cap 4.5 kgs	\$0.00
300225	Extintor modelo 10 cap 4.5 kgs	\$0.00
300226	Extintor modelo 10 cap 4.5 kgs	\$0.00
300227	Extintor modelo 10 cap 4.5 kgs	\$0.00
300228	Extintor modelo 10 cap 4.5 kgs	\$0.00
300229	Detextintor 4.5 kg hfc-236	\$6,670.00
300230	SALA RMM	\$37,120.00

Amor

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
AL 31 DICIEMBRE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300231	Conjunto operativo Spazio	\$4,454.40
300232	Conjunto operativo Spazio	\$4,454.40
300233	Conjunto operativo Spazio	\$4,454.40
300234	Librero Bajo Abierto Spazio	\$0.00
300235	Librero Alto Abierto Spazio	\$0.00
300236	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300237	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300238	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300239	Laptop ToshibaSatellite L55T-B5382SM	\$12,330.80
300240	Video Proyector VPL DX122	\$6,560.96
300241	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300242	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300243	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300244	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300245	Multifuncional MFC 1810	\$0.00
300246	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300247	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300248	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300249	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300250	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300251	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300252	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300253	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300254	Librero 120 Spazio	\$4,616.80
300255	Librero 120 Spazio	\$4,616.80
300256	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300257	Escritorio 120 Spazio	\$2,789.80
300258	Conjunto operativo Spazio	\$5,753.60
300259	Conjunto operativo Spazio	\$5,753.60
300260	Conjunto operativo Spazio	\$5,753.60
300261	Librero Alto Abierto Spazio	\$2,900.00
300262	Librero Alto Abierto Spazio	\$2,900.00
300263	Librero Alto Abierto Spazio	\$2,900.00
300264	Librero Alto Abierto Spazio	\$2,900.00
300265	Librero de piso 2 puertas spazio	\$4,616.80
300266	Conjunto operativo Spazio	\$4,756.00
300267	Librero de Sobre Poner	\$0.00
300268	Computadora de escritorio modelo FOB4004ELD	\$13,537.20
300269	Diadema DECT 6.0	\$0.00
300270	BOMBA DE AGUA	\$4,336.08
300271	Escritorio 120 Spazio Acabado laminado plastico 28 mm	\$2,789.80
300272	Escritorio 120 Spazio Acabado laminado plastico 28 mm	\$2,789.80
300273	Escritorio 120 Spazio Acabado laminado plastico 28 mm	\$2,789.80
300274	Escritorio 120 Spazio Acabado laminado plastico 28 mm	\$2,789.80
300275	Despachador de agua Royal Aqua Max	\$0.00
300276	Kit T5 2 lentes	\$10,499.00
300277	KIT DE 4 ACAMARAS DE VIGILANCIA DAHUA, HCVR Y ACCESORIOS	\$20,165.71
300278	Seis extensiones de uso rudo calibre 8 trifasicas uso profesional	\$0.00
300279	Sistema de audio jb con 2 monitores, bafles, consola mezcladora	\$19,950.00
300280	Planta de luz de 2500 watts	\$11,990.00
300281	Dos microfones audio technica inalambricos alta fidelidad	\$0.00
300282	Proyector full HD 3D ready short throw	\$11,980.00
300283	Tripie solidex y memorias scan disk de 128G y 32G	\$0.00
300284	18 DETECTORES DE HUMO(MODELO I9040, ALARMA CON 4 PULGADAS	\$9,396.00
300285	Computadora de escritorio Ghia compagno 3250, monitor AOC 21.5"	\$11,948.00
300286	Computadora de escritorio Ghia compagno 3250, monitor AOC 21.5"	\$11,948.00
300287	Computadora de escritorio Ghia compagno 3250, monitor AOC 21.5"	\$11,948.00
300288	Alacena de 2x1.10con 4 entrepaños de lamina y puertas corredizas	\$9,000.00

M. Magal

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
AL 31 DICIEMBRE 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300289	Comedor con dos mesas de 3x.80 y dos barras de 4x.60 lamina	\$20,000.00
300290	Automovil NISSAN 2017 Tsuru GSII bco. serie 3N1EB31SXHK329264	\$152,747.11
300291	Automovil NISSAN 2017 NV350 Urvan bca. serie JN6BE6CS9H9022903	\$360,836.00
300292	Computadora lap top HP ZBOOK con impresora HP deskjet	\$35,902.00
300293	Computadora lap top vostro 3459 de 14" core I5-6400	\$13,050.00
300294	Computadora lap top vostro 3459 de 14" core I5-6400	\$13,050.00
300295	Computadora lap top vostro 3459 de 14" core I5-6400	\$13,050.00
300296	Computadora de escritorio vostro 3250, monitor 18.5 YV4VC	\$13,862.00
300297	Computadora de escritorio vostro 3250, monitor 18.5 YV4VC	\$13,862.00
300298	Computadora de escritorio vostro 3250, monitor 18.5 YV4VC	\$13,862.00
300299	Proyector benq modelo 3200 lumens	\$7,888.00
300300	Frigobar 4.3 pies	\$3,499.00
300301	Videocamara modelo vixia R700	\$6,844.00
300302	Oficina movil en Urvan NV350 modelo 2017	\$149,889.99
300303	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, INYECCION DE TINTA, 2400X1200 DPI 768 MB	\$11,487.00
300304	LAP TOP HP14-AN01la, AMD, A8, 4GB, 500GB, W10 HOME	\$9,984.00
300305	LAP TOP HP14-AN01la, AMD, A8, 4GB, 500GB, W10 HOME	\$9,984.00
300306	LAP TOP HP14-AN01la, AMD, A8, 4GB, 500GB, W10 HOME	\$9,984.00
300307	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300308	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300309	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300310	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300311	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300312	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300313	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300314	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300315	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5" E2-7110 4GB 1TB DVD SM W10 HOME	\$11,150.00
300316	CAMARA DIGITAL CANO POWERSHOT ELPH 180 PLATA, 20, 1MP	\$4,973.70
300317	CAMARA DIGITAL CANO POWERSHOT ELPH 180 PLATA, 20, 1MP	\$4,973.70
300318	CAMARA DIGITAL CANO POWERSHOT ELPH 180 PLATA, 20, 1MP	\$4,973.70
300319	PROYECTOR BENQ MX704, 4000 LÚMENES ANSI, DLP, XGA, (1024X768) 4000H, COLOR BLANCO	\$17,890.00
300320	PROYECTOR BENQ MX704, 4000 LÚMENES ANSI, DLP, XGA, (1024X768) 4000H, COLOR BLANCO	\$17,890.00
300321	CAÑON PROYECTOR HACER X117, 3600 LÚMENES ANSI, SVGA (800X600), 5000 H COLOR BLANCO	\$8,981.49
300322	CAÑON PROYECTOR HACER X117, 3600 LÚMENES ANSI, SVGA (800X600), 5000 H COLOR BLANCO	\$8,981.48
300323	CAÑON PROYECTOR HACER X117, 3600 LÚMENES ANSI, SVGA (800X600), 5000 H COLOR BLANCO	\$8,981.48
300324	PANTALLA BLANCA DE PROYECCION MULTIMEDIA SCREENS MST-178, 70 PULGADAS CON TRIPIE	\$3,000.00
300325	PANTALLA BLANCA DE PROYECCION MULTIMEDIA SCREENS MST-178, 70 PULGADAS CON TRIPIE	\$3,000.00
300326	PANTALLA BLANCA DE PROYECCION MULTIMEDIA SCREENS MST-178, 70 PULGADAS CON TRIPIE	\$3,000.00
300327	SERVIDOR HP POLIANT ML350 GEN9, E5-2620V4, DISCO DURO 1TB, SO 2012 R2 MULTILENGUAJE PARA 15 USUARIOS	\$114,745.60

Maga

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Al 31 DICIEMBRE de 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		Saldo
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	
ESTATAL F18	BBVA	0111503707	\$ -
ESTATAL F19	BBVA	0112619458	\$ 28,117.68
ESTATAL F19 NOMINAS	BBVA	0112633175	\$ 65,000.00
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN ENTIDADES FEDERATIVAS	BBVA	0112964244	\$75,852.65
PFTPG MI	BBVA	0113082008	\$ -
PFTPG MIII	BBVA	0113081931	\$ -
SALUD	BBVA	0113118444	\$41,231.53
PROEQUIDAD	BBVA	0113425339	\$2,799.12
LIBRE	BBVA	0112842009	\$211,000.00

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


LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL

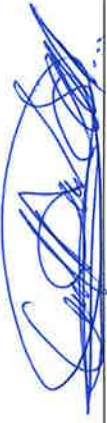

LIC. MAYRA ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Coberturas Financieras
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

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

NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD

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



Lic. Valeria Guerrero Angeles
Directora General



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

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Esquemas Bursátiles
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

DENOMINACIÓN DEL ESQUEMA	SECTOR DEL EMISOR	EMISOR	POR TIPO DE VALOR		TOTALES
			ACCIONES	BONOS	

NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD

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



Lic. Valeria Guerrero Angeles
Directora General



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

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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 (L.GCG), 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 31 de diciembre 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:

I) 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 31 de diciembre de 2019:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	MONTO
Fondo Revolvente ESTATAL	FR	\$0.00
Fondo Revolvente RMVV	FR	\$0.00
Bancomer 0111503707 ESTATAL F18	Ch	\$0.00
Bancomer 0111569279 PAIMEF	(a)	\$0.00
Bancomer 0112842009 LIBRE	(a)	\$211,000.00
Bancomer 01113118444 SALUD	(a)	\$41,231.53
Bancomer 0111009458 ESTATAL F19	Ch	\$28,117.68
Bancomer 0111003175 NOMINAS	Ch	\$65,000.00
Bancomer 0111384236 PFTPG MIII	(a)	\$0.00
Bancomer 0111383000 PFTPG MI	Ch	\$0.00
Bancomer 0112964244 PAIMEF 2019	Ch	\$75,852.65
Bancomer 0113425339 PROEQUIDAD	Ch	\$2,799.12
TOTAL		\$424,000.98

Handwritten signature and initials

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de diciembre de 2019:

(Pesos)

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

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

Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al 31 de diciembre

de 2019 que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro:

(Pesos)

CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS		0.00		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD		0.00		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00		
DERECHOS		0.00		
PRODUCTOS		0.00		
APROVECHAMIENTOS		0.00		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,755,144.00		
TOTAL		\$ 1,755,144.00		

Mujeres

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre 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:

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	\$39,317.28	Viáticos del personal
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0	
PRESTAMOS OTORGADOS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0	
Sub-Total	\$39,272.90	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
CUENTAS POR COBRAR	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0.00	
PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.00	
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
CUENTAS POR COBRAR	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0.00	
PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.00	
Sub-Total	\$ 0.00	
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	0.00	
PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.00	
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$39,272.90	

Handwritten signature and initials in blue ink.

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre 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	\$62,028.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	
Sub-Total	\$62,028.97	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
Sub-Total	\$0.00	

Margara

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

TOTAL

\$62,028.97

- **Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)**

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

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

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

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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


- Inversiones Financieras**

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 31 de diciembre 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		
TOTAL		\$ 0:00	

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 31 de diciembre de 2019 de las participaciones y aportaciones de capital:

Mora


INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

(Pesos)

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

- **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de diciembre 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 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$332,964.99	\$2,109,870.53		10%, 33.33%		En estado óptimo para su operación
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,188.14	\$36,472.05		33.33%		En estado óptimo para su operación
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$369,330.67	\$1,371,502.33		20%		En estado óptimo para su uso, y se realizan mantenimientos correctivos periódicamente
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0.00				

no ball

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
TOTAL	\$545,198.26	\$3,517,844.91

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de diciembre 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				
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de diciembre 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		\$112,500.00	\$150,000.00	10%	Se Amortiza por periodo de uso
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0		0	0		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0		0	0		
LICENCIAS	\$86,805.52		\$18,998.43	\$72,565.04	10%	Se Amortiza por periodo de uso
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$131,157.72		\$191,547.25	\$588,903.29	10%	Se Amortiza por periodo de uso
TOTAL	\$495,563.24		\$241,003.84	\$811,468.33		

Handwritten signature and date: 27/12/2019

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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 31 de diciembre de 2019 y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente:

(Pesos)

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE
Activo circulante		

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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

Activo no circulante

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

Pasivo¹

Se informa el monto al 31 de diciembre 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	\$133,660.85	Se tiene que depurar por error en captura
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$672,685.56	Se pagan los 17 de cada Mes
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	\$29.60	Se reintegran a principio de Mes
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$3,968,495.74	Provisión por demandas

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

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Sub-Total \$4,774,871.75

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

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

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

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

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

d) Mayor a 365 días

PROVEEDORES POR PAGAR	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0
Sub-Total	\$ 0.00
TOTAL	\$4,774,871.75

Se informa el monto al 31 de diciembre 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)

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0.00	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
Sub-Total	\$ 0.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0.00	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0.00	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
Sub-Total	\$ 0.00	
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 0.00	

Se informa de manera agrupada el monto al 31 de diciembre 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		

Maria C.

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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

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

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre 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		
TOTAL	\$ 0.00		

II) **Notas al Estado de Actividades**

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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 diciembre de 2019 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

(Pesos)

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

De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubro de Ingresos, se informan los montos totales al 31 de diciembre 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	\$40,858,049.00	
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	
TOTAL	\$40,858,049.00	

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 31 de diciembre de 2019, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos y beneficios, asimismo se informa de sus características significativas:

(Pesos)

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CAARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
INGRESOS FINANCIEROS				
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS		\$0.00		Intereses ganados
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00		
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00		
TOTAL		\$40,858,049.00		

Gastos y otras pérdidas

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos al 31 de diciembre de 2019:

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS	\$35,099,967
------------------------------	---------------------

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
Servicios personales	\$8,828,650.00	25.70%
Materiales y suministros	\$2,608,793.00	5.01%
Servicios generales	\$29,042,945.00	64.35%
Ayudas sociales	\$180,401.00	0.40%
Depreciaciones y Amortizaciones	\$1,055,529.00	4.54%

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 31 de diciembre de 2019:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
APORTACIONES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	
Bienes Inmuebles e Infraestructura		
Bienes Muebles		
Bienes Intangibles		

v. gonzalez
Edi

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	
Bienes Muebles	
Bienes Intangibles	

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

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre de 2019 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$872,926.00)	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$69,279.00)	
REVALÚOS	\$ 0.00	
Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
Revalúo de Bienes Muebles	0	
Revalúo de Bienes Intangibles	0	
Otros Revalúos	0	
RESERVAS	\$ 0.00	
Reservas de Patrimonio	0	
Reservas Territoriales	0	
Reservas por Contingencias	0	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$77,043.00	
Cambios en Políticas Contables		
Cambios por Errores Contables		

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y equivalentes**

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

(Pesos)

CUENTA	2019	2018
Efectivo	\$0.00	\$0.00
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$0.00	\$0.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$424,000.00	\$850,157.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$424,000.00	\$850,157.00

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de diciembre de 2019 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 31 de octubre de 2019 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 ADQUISICIÓN 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
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$6,469.00	\$758,545.00

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	\$432,625.00	\$904,698.00
Depreciación	\$409,440.00	\$904,698.00
Amortización	\$23,186.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones		

Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros ingresos y beneficios		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$421,001.00	\$502,458.00

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

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

(Pesos)

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Ingresos Presupuestarios	\$41,596,065.00
------------------------------------	------------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios	
Ingresos Financieros	\$575.00
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	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$41,596,640.00

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

1. Egresos Presupuestarios		\$41,093,415.00
-----------------------------------	--	------------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$432,625.00
Mobiliario y equipo de administración	\$169,450.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	\$239,990.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	\$23,186.00	
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		

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$1,070,841.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$1,055,529.00	

30/06/2011
CF

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	\$15,312.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$41,731,631.00

b) Notas de Memoria:

VI) Notas al Estado de Situación Financiera

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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		

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00
---	------

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

D. Juicios:

Demanda Judicial en Proceso de Resolución	TIPO	MONTO
	LABORAL	\$3,968,495.00

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

(Pesos)

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

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

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 31 de diciembre de 2019, y vencimiento:

(Pesos)

F. Bienes en Concesión o en Comodato:

Bienes Bajo Contrato en Concesión Bienes Bajo Contrato en Comodato	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
	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

Mónica

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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

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

(Pesos)

H. Otras Cuentas de Orden:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Control y Seguimiento		0	

Cuentas de orden presupuestario

Se informa del monto al 31 de diciembre de 2019 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

A. Ingresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Ley de Ingresos Estimada	\$18,336,435.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$1,162,139.00	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$22,459,548.00	
Ley de Ingresos Devengada	\$0.00	
Ley de Ingresos Recaudada	\$41,595,984.00	
Total	\$ 0.00	

B. Egresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$18,336,436.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$15,156,314.00	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$22,152,548.00	

Handwritten signature

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$41,082,415.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$41,038,310.00
Total	\$ 0.00

c) **Notas de Gestión Administrativa:**

1. Introducción

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

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

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

Los Estados Financieros del Instituto Queretano de 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:

- 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 diciembre al 31 de diciembre 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 (“LGCG”) la cual establece las bases de registro contable y presupuestal así como, de informes que deberá de integrar la cuenta pública que presenten las entidades que administren recursos públicos. Durante los años de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 se han emitido diversos documentos de aplicación de la contabilidad gubernamental los cuales complementan las disposiciones contenidas en dicha Ley. De acuerdo con lo previsto en el artículo 79 fracciones 1 tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación del Instituto Queretano de las Mujeres llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos públicos que le son transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley. El Instituto tiene facultad y responsabilidad de autogobierno en los términos del artículo 3° fracción VII de la propia Constitución, que se traduce en la posibilidad de generar sus propias normas para el cumplimiento de sus fines, debe observar la obligación de manejar su contabilidad y 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 LGCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la LGCG para la emisión de los estados financieros.

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

- c) Patrimonio - Este rubro, según estado de variaciones en el patrimonio, por inicio de operaciones; se integra únicamente por el ahorro del ejercicio.
- d) Reconocimiento de ingresos - Se reconocen cuando se tiene derecho al cobro.
- e) Obligaciones laborales al retiro – La política adoptada por el Instituto es cargar a los egresos de año en que se pagan las indemnizaciones, primas de antigüedad, pensiones y jubilaciones, de acuerdo a los recursos asignados en el presupuesto anual.

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

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

En el periodo que se informa en el rubro de activos intangibles, en el rubro de licencias informáticas se compró un importe de \$23,185.92 y en el rubro seguros de vida por la cantidad de \$15,252.00, así como en la cuenta de activo correspondiente.

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

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

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

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

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

"No Aplica"

d) Riegos 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

Maria

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 Ángeles
Directora General

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



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-2-001	FONDO FIJO IQM	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-002	FONDO FIJO REFUGIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-001	BBVA 3707 ESTATAL	\$1,217.86	\$0.00	\$560.01	\$1,777.87	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-002	BBVA 9279 PAIMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-003	BBVA 9878 CDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-004	BBVA 8000 SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-005	BBVA 9458 F19	\$2,156,592.07	\$0.00	\$497,522.84	\$2,625,997.23	\$28,117.68	\$0.00
D	1112-1-006	BBVA 3175 NOMINAS	\$104,128.69	\$0.00	\$360,554.78	\$399,683.47	\$65,000.00	\$0.00
D	1112-1-007	BBVA PFTPF MI 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-008	BBVA PFTPF MIII 4236	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-009	PAIMEF 2019 CTA.112964244	\$1,418,053.61	\$0.00	\$3,291.24	\$1,345,492.20	\$75,852.65	\$0.00
D	1112-1-010	PFTPG MI.2019.3082008	\$246,342.44	\$0.00	\$46.65	\$246,389.09	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-011	PFTPG MIII 2019 81931	\$279,263.72	\$0.00	\$3.04	\$279,266.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-012	SALUD 2019 3118444	\$1,476,237.97	\$0.00	\$5,336.13	\$1,440,342.57	\$41,231.53	\$0.00
D	1112-1-013	PROEQUIDAD 113425339	\$1,586,410.68	\$0.00	\$4,773.47	\$1,588,385.03	\$2,799.12	\$0.00
D	1112-1-014	ESTATAL LIBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$589,000.00	\$211,000.00	\$0.00
D	1122-6-001	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES	-\$44.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44.38	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$7.17	\$0.00	\$12.30	\$72.65	-\$67.52	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-001	ANTICIPOS A EMPLEADOS IQM	\$139,287.89	\$0.00	\$139,408.54	\$250,236.43	\$28,460.00	\$0.00
D	1123-2-001	FONDO REVOLVENTE IQM	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-002	FONDO REVOLVENTE REFUGIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-001	VALOR PRESENTE A FUTUROS INCREMENTOS DE LA RESERVA	\$0.00	\$0.00	\$1,715,938.56	\$0.00	\$1,715,938.56	\$0.00
D	1131-1-001	ANTICIPO A PROV POR ADQUISICIONES	\$49,235.87	\$0.00	\$12,793.10	\$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	1241-2-5121	Purificador de Agua por Osmosis	\$7,398.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,398.28	\$0.00
D	1241-3-001	EQUIPO DE COMPUTO IQM	\$1,676,320.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676,320.42	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$72,821.74	\$0.00	\$72,821.74	\$0.00
D	1241-9-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS IQM	\$287,646.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,646.39	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$89,229.52	\$0.00	\$89,229.52	\$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	\$111,063.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,063.23	\$0.00
D	1244-1-001	EQUIPO DE TRANSPORTE IQM	\$2,242,738.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242,738.25	\$0.00
D	1244-1-5411	VENTO STARLINE 2020 PAIMEF 19	\$239,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,990.00	\$0.00
D	1251-1-001	SOFTWARE IQM	\$277,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,600.00	\$0.00
D	1254-1-001	LICENCIAS IQM	\$66,805.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,805.82	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e intelectuales	\$23,185.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,185.92	\$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	\$407,103.16	\$0.00	\$0.00	\$4,363.52	\$0.00	\$411,466.68
A	1263-1-002	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO IQM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,163.33	\$0.00	\$17,163.33
A	1263-1-003	DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM IQM	\$38,474.50	\$0.00	\$0.00	\$2,081.39	\$0.00	\$40,555.89
A	1263-2-001	DEP. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES IQM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,571.25	\$0.00	\$2,571.25
A	1263-2-002	DEP. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO IQM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.28	\$0.00	\$78,219.42



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-003	DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE EDUCACIONAL IQM	\$0.00	\$34,226.49	\$0.00	\$2,245.56	\$0.00	\$36,472.05
A	1263-4-001	DEP. ACUM EQUIPO DE TRANSPORTE IQM	\$0.00	\$1,338,058.26	\$0.00	\$33,444.07	\$0.00	\$1,371,502.33
A	1265-1-001	AMOR. ACUM. SOFTWARE IQM	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	1265-4-001	AMOR. ACUM. LICENCIAS IQM	\$0.00	\$70,632.88	\$0.00	\$1,932.16	\$0.00	\$72,565.04
A	1265-9-001	AMOR. ACUM. SEGUROS DE BIENES IQM	\$0.00	\$563,488.15	\$0.00	\$25,415.14	\$0.00	\$588,903.29
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	\$314.12	\$290,192.67	\$290,192.67	\$0.00	\$314.12
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$8,169.06	\$8,169.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$227.50	\$227.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$1,551.67	\$1,551.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	IMSS Y SAR a cargo del patrón	\$0.00	\$0.00	\$58,406.40	\$58,406.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Seguros de Vida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1442	Otros Seguros de Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-001	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-002	SINDICATO AHORRO Y PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$9,436.38	\$9,436.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-003	CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$2,408.50	\$2,527.33	\$4,809.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-004	SEGUROS CALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-005	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$476.34	\$476.68	\$0.00	\$0.34
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR)	\$0.00	\$0.00	\$46,858.41	\$46,858.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	Apoyo GEQ aguinaldo (antes subsidio ISR-A)	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1544	Subsidio de impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Despensa especial	\$0.00	\$0.00	\$6,236.50	\$6,236.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	Apoyo especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1595	Ayuda adquisición de lentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1596	Ayuda prótesis dental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Ayuda por nacimiento de hijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1721	Estímulos Año de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Recompensas Premio de Puntualidad	\$0.00	\$0.00	\$4,441.06	\$4,441.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ARIANEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	SILVIA ADRIANA RAMIREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	MARIANA ASENETH HERNANDEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	BERENICE RIOS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	VERA YESENIA MEDRANO LINARES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	MARIA JOSE BIANCHI HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	HORTENCIA JIMENEZ HAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MARICELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CYNTHIA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	PAULINA RESENDIZ BREÑA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MARIA GABRIELA SALGADO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MARIANA LOYOLA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MARIANA SANDOVAL AVILA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ETZEL MENDOZA MENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	CANDHY CRISTINA ESCALANTE MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN MANUEL GARCIA BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00

Amor
CA



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000017	CÉSAR VERA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	LUZ MARIA RAMIREZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	LUIS ALBERTO OLVERA CRESPO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARIA ROSARIO SOTO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	MAYRA ALEXANDRA GARCIA SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	NICTE AQUINO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MIGUEL ANGEL ITURBE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	PEDRO OLVERA SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	DELEANA BATISTA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MARÍA GUADALUPE APOLONIO RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GUADALUPE MALDONADO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	MARICELA LILIANA FERNANDEZ MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	MARIA DE LOS ÁNGELES GODÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PALOMA DEL CARMEN MORENO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	CLAUDIA LILIANA GUALTEROS CUBILLOS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GLORIA OCHOA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ISRAEL BENJAMIN AGUILLÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	SANDRA PAULINA REYES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	KIARA GUERRERO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	BRENDA ANTONIA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	ROSA ITZEL REYES SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	BARBARA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MARIA DEL PILAR SAVIÑON HENDERSON	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	IGNACIO VEGA MIUNGUÍA	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	OLIVIA ELIZONDO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARIA GUADALUPE VEGA CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	LUCERO VANESSA MUÑOZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ANDREA KARINA GARCIA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	NANCY ESCARLET MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ABBIGAIL NOEMÍ OLVERA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ERIKA REYES CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	MA. ANTONIA FERRUSCA SEGUNDO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CLAUDIA ELIOSA BENITEZ HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GABRIELA JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ROSA ISELA GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ELIZABETH PATRICIA PATRICIA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	MA. ESMERALDA CASTILLO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PAOLA DE LA ROSA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	CLAUDIA ESPINOSA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	GABRIELA ESTEPHANIA ARAIZA ISAAC	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	GEORGINA FOUILLOUX GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	MILITZA YAZMIN GONZALEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ANA KAREN FERREGRINO DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MARIA ELIZABETH MONTOYA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MARIA DEL CARMEN GARCIA UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	VERONICA CINTHIA AVILA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000065	DALIA CARREÑO PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MA DEL PILAR SAGAZ MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	GUERRERO SANTANA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$33,814.00	\$33,814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,595.19	\$28,979.85	\$0.00	\$25,384.66
A	2112-1-000069	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,644.00	\$11,644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	COMISION ESTATAL DE AGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	SUPER Q SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	MISION LA MURALLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,234.00	\$6,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	ENRIQUE MONTOYA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	PATRICIA COSINO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,790.00	\$8,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	IPARK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	GRUPO QL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,930.00	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	SUSHI PERISUR SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	FRANCISCO ADRIAN OSUNA MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$80,599.14	\$80,599.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	RICARDO LEON KRIEG OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	LILIANA VALENCIA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MARIA CONCEPCIÓN GALVEZ COETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MARGARITA DE LA TORRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	MOTEBURGER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$103,270.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,270.95
A	2112-1-0001	PROVEEDORES IQM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	VICENTE ANTONIO BARRIOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	RESTAURANTE ADMX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,472.00	\$5,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	IGA DISTRIBUIDORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$429.51	\$429.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	RICARDO FERREGRINO SEZATI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	PROLIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,048.56	\$10,048.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	EXPERIENCIA DE IMPACTOS DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	JOSE JESUS ROCHA MENINDEZ	\$0.00	\$0.00	\$185,886.50	\$185,886.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	SONIGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,009.30	\$4,009.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	MARCOZER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$901.39	\$901.39	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020
10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000118	CARLOS ORTEGA NIEVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	GRUPO FERNANDO AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	MARIA DE JESUS HERNANDEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	MARIA ELIZABETH MARTIN DEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	CESAR ARTURO BARRON ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$9,198.80	\$9,198.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	WENDY SOSA AMENEYRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	ABC PAPELERIA Y SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	JEHU ZEMPOALTECA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	CARITINA BALDERAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	DALIA AZUCENA GUILLEN LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	JUANA LUCIA VAZQUEZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	MARTHA DANIELA QUEVEDO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	CORRESPONSABILIDAD SOCIAL MEXICANA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	SILVIA MONSERRAT MEDINA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	FREMES AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	ARIADNA BERENICE MARTINEZ ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CARLOS ALBERTO BERNAL VALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	HOME DEPOT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	LUIS EDUARDO VEGA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$5,516.96	\$5,516.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	CESAR LUIS RAMIREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	JOSE ISAIAS VAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	QUALITAS TECH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	NOVABOX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	SAMUEL PALACIOS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	EFRAIN OLVERA ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	LEO S PIZZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	LUCERO DE MARIA MARTINEZ STEFFAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	AMANDA FRANCISCA RASCON BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	PROVEEDORA ALIMENTICIA EL TORITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,719.30	\$6,719.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	MAURICIO CRUZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	ENRIQUE CAMACHO ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	MARICELA AVILA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	ROCIO BERENICE BARRON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SAMANTA RUJIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CRISTINA ALEJANDRA FLORES MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	DENISSE BECERRA CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	AMAYRANIL ESTRELLA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	ROSA LILIA MACIEL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,865.57	\$2,865.57	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Utr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000171	JUAN ANTONIO ZERTUCHE MONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	FUMI TRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
A	2112-1-000176	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$944.30	\$0.00	\$944.30	\$0.00
A	2112-1-000177	VERIFICENTRO DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
A	2112-1-000178	EXPO DISPLAY DE QUERETARO RENTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	BERTHA LUNA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00
A	2112-1-000182	ELECTRONICA QRO PC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	SOFIA MANDUJANO ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
A	2112-1-000184	AGUEDA ALICIA ESPINOZA LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JUANA PAOLA CECILIANO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	JACOB PALACIOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
A	2112-1-000189	MARIA DEL SOCORRO AGUSTINA GARFIAS ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	PROMOTORA TURISTICA TREGA SA	\$0.00	\$0.00	\$1,859.99	\$0.00	\$1,859.99	\$0.00
A	2112-1-000191	JK BURGERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	DEX STAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
A	2112-1-000194	JOSUE FORTANEL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	MARIA GUADALUPE CABRERA DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$0.00	\$239.00	\$0.00
A	2112-1-000196	ATENCION RAPIDA A CLIENTES TRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,900.00	\$0.00	\$67,900.00	\$0.00
A	2112-1-000197	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	LIZBET FATIMA ABREGO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000199	JUAN RAUL GOMEZ VIZCAINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	YESENIA MARTINEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
A	2112-1-000201	ANA GLORIA LAGUNAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	MARIA ISABEL REYES NOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	MA DE LA LUZ MUÑOZ COSME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	ORALIA RAQUEL BERNON ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000205	LAURA LIBERTAD ROJAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000207	LEYDI ELIZABETH GONZALEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000208	LAURA MARIANA BARRIOS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000209	LAURA NATALIA DURAN BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	NADIA SILVIA HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	NASHIELI ESTRADA BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000212	RAQUEL VEGA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000213	KENIA MARLEN LARRAGA BURGOS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000214	MONICA ITZEL SANCHEZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000215	LAURA GARCIA ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000216	LORENZA RODRIGUEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000217	MARIA GUADALUPE JIMINEZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000218	LUCERO MONTROYA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000219	NORMA IRIS MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000220	EUNICE YUSET RODRIGUEZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000221	ROSA MARTINA BALDERAS LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000222	ANNETTE MARIA HERNANDEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and initials



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000223	ROSA ANGELICA LEDESMA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000224	MARTY ISABEL ARAMBULA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000225	LUZ MARIA TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000226	EDINA TZITZIQUI VILLACANA CORIA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000227	LAURA SOLIS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000228	VERONICA PEREZARES NAVEJA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000229	LILIA ESMERALDA PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000230	NORMA PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000231	MAETZI VELAZQUEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000232	LIZBI MONSERRAT TREJO AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	NORMA LUCIA SOLIS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
A	2112-1-000234	CLARA ITZEL CAMACHO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ALEJANDRO FLORES QUEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
A	2112-1-000236	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$2,545.91	\$2,545.91	\$2,545.91	\$0.00
A	2112-1-000237	ROLLU PAPELERIA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$60,691.29	\$60,691.29	\$60,691.29	\$0.00
A	2112-1-000238	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	FRANCISCO LUIS DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	RICARDO MONTEALBAN BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	ELECTRONICA ZARAGOZA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ROSA ANABEL MARIN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	COMERCIALIZADORA NOUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	EL NUEVO MUNDO MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	COMERCIALIZADORA ALPACEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	MAYOREO EN ABARROTES LA GUADALUPANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$612.36	\$612.36	\$612.36	\$0.00
A	2112-1-000249	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	VEJUSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	GRUPO ZORRO ABARROTERO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	ALEJANDRO ALVOR ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ELECTRICA JIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	HECTOR GONZALEZ JARDINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$5,997.60	\$5,997.60	\$5,997.60	\$0.00
A	2112-1-000257	RAINVER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00
A	2112-1-000258	OPERADORA GROSHI CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	FRIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	ALEJANDRA ABAD MARTINEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	JOSE JUAN LEDESMA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	ABRAHAM ORTIZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MIRIAM JULIA LARA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	REYNA NEREYDA MARTINEZ ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
A	2112-1-000266	SISTEMAS MONITREADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	JOSE ANTONIO JIMENEZ ROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	PRODUCCIONES DIGITALES GRAFICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	GORJ71214DCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$298.34	\$298.34	\$298.34	\$0.00
A	2112-1-000271	MICROVISA MG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Ucr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000273	ELSA CARMINA CUEVAS TRABADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	RC OPERADORA DE CAFETERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	RESTAURANTES MOSHI MOSHI SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	SK77 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	PARE SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	VIADUCTO BICENTENARIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	VERONICA SIFUENTES MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	MARIA LUISA OJEDA LEAL	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	ITZEL GARCIA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	ARANTZA DANIELA SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	DANIEL MONDRAGON BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	ADRIANA NOLASCO LICEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	LILIA LEAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	ALEXIA BECERRIL TORRES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	MARIA DEL CARMEN OROZCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	ESMERALDA REYES MORANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	BRENDA KARINA SANCHEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ANA PATRICIA MUÑOZ LICONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ELIA PATRICIA CERVANTES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	LAURA ROSARIO DIAZ PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	MARISELA MORENO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	EMMANUEL ARRIAGA AGUILA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	JORGE EDUARDO GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	FRANCISCO HERNANDEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QRO	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	TEZA INSURGENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	TEFM851125HQ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	HOTEL PREMIER SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	FARMACIA GUADAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	VICENTE OSORIO OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,807.50	\$2,807.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	DANIA LILIBETH TRUJILLO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	CORAZONAR ABRIENDO SENDEROS HACIA LA RECONCILIACION AC	\$0.00	\$0.00	\$42,479.20	\$42,479.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	VANESSA PAOLA MARTINEZ FABILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	CARLOS ALVARADO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$191,995.48	\$191,995.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	RESTAURANTE ANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	FERNANDA SUGHEY PACHECO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	NX LA PAZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	ANA MARIA TOLENTINO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,879.00	\$1,879.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL MENUDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020
10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000328	MARIA JOSE GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2112-1-000329	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	TANIA GUZMAN MEZA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	RESTAURANTES ASOCIADOS BELLA VISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	YANETH ANGELICA TAMAYO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MM&LP PROYECTOS SOCIALES SC	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00	\$107,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	DANIEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$401.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	SAFD610905449	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	MARIA DE JESUS GARCIA PERRUSQUIA	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	IRLANDA TATIANA ESPINOSA VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	TRIBAL FILMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PERUSQUIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	GASTRONOMICA JOSECHO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	TIENDAS EXTRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	INSTITUTO MEJORES GOBERNANTES AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	SERGIO MARTINEZ ZUBIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	VALLE DORADO ALIMENTOS Y BEBIDAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	OPERADOR HOTELERO Y GASTRONOMICO B&B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	CORPORATIVO ATICO 303	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	HOTEL HIPODROMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	OPERADORA BAJO DE LA TINTORERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	FABIOLA GALVAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	RESTAURANTE KOALA EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	RESYU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	PARAISO PERISUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	ANA VIOLETA LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	JR VALUACIONES ACTUARIALES SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	CORPORATIVO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MARUMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	SERGIO NORIEGA VIVANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	NOVOGAS JURQUILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	INMOBILIARIA IGOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	SERVICIO PIONERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	OPERADORA ALAMEDA PARK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,455.00	\$10,455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	OPERADORA DE RESTAURANTES MAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	ISRAEL EDUARDO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	OCTAVIO NAVARRO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$597.40	\$597.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	JENNIFER VERONICA BECERRA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	DIANA ESTRELLA CARRILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000381	INSTITUTO DE FORMACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	DC MEDIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	BAVIERA INTERMEDIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ANGEL OLVERA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	JENNY GERALDINE GEORGINA PINEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	INTEGRA ADMINISTRACION Y RECURSOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$209,709.34	\$209,709.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	MARIA GUADALUPE ALEJO AGUILLON	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PLAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	GLORIA INES RENDON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	HUGO OLVERA ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	MIRIAM HUERTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS BICENTENARIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	JEAN PAUL FELIPE GARCIA MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	VERSAFLEX QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	MI PC COM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	CASA QUERETANA DE LAS ARTESANIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	CRUSER PARA SU DESARROLLO INTEGRAL AC	\$0.00	\$0.00	\$323,900.00	\$323,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	LOURDES REBECA ZARAZUA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	CREANDO SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO AC	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00	\$107,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	CUATRODOS CONSULTORES SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	GENDES AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS ESTUDIOS DE GENERO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	CRISTINA ALIN CASTELLANOS RIVERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	ANDREA MEDINA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	JAVIER LOPEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	DIANA KARINA RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	EMILIANO DUERING CUFRE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	PROYECTO CIENCIA APLICADA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	ASOCIACION QUERETANA DE EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD HUMANA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	ROSANA PICAZO MAZATAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	CONSULTORES EN JUSTICIA GENERO Y COMUNICACION SC	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	IMPERTORIA CONSULTORIA COMUNICACION Y MEDIOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	ELVIRA RAMIREZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	GABRIELA SERRALDE DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	CONSEJO DE MUJERES INDIGENAS EN EQUIDAD AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	ANTONIO DE JESUS PADILLA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Utr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	2112-1-000430	ZENAIDA MENDOZA SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	HEINZ WAGNER LOUSTALOTT LACLETTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	ALBERTA FERRER SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	STEPHANIA GUERRERO MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	SAN JACINTO NUEVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	OH MAYAHUEL COYOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	MIGUEL ANGEL ALFARO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	MARIA FELIX MARTINEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	GLOBAL BUSINESS TRADING S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	CORPOSUBSTORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	PREMIUM RESTAURANTE BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	RELACIONES GASTRONOMICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	DANIEL DOMINGUEZ MICHAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	CASA TRINIDAD S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	LUIS FERNANDO BAUTISTA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	JOAQUINA COSINO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	HOT DOG RAMIREZ SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	MARIA DE LOS ANGELES VERA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	MITOTE ARTE Y DESARROLLO AC	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	MARIA FERNANDA CARVAJAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,403.00	\$2,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	ROSA MARIA GUZMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$577.68	\$577.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	PERLA WETZY ELIZONDO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ROBERTO MUÑOZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	ELSA AGUILA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,994.00	\$6,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	FELIPE OSORIO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,254.98	\$3,254.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	SERAPIS AZBINE VILLAREAL AROZENA	\$0.00	\$0.00	\$69,998.78	\$69,998.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	NICTE AMEYALLI LANDIN HENANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ALMACEN DIDACTICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,001.00	\$74,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	GRUPO COMERCIAL TEXTIL DEL BAJO SA DECV	\$0.00	\$0.00	\$86,900.04	\$86,900.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	SORAQUIER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	TODO PARA SU COCINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,999.55	\$9,999.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	MARCOS AZAEL MORALES JAIME	\$0.00	\$0.00	\$37,622.00	\$37,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	IMPULSORA DE VENTAS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199,940.65	\$199,940.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	PROMOVENTAS RADIOFONICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399,469.71	\$399,469.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	GRUPO ACIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$149,667.84	\$149,667.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	CANAL CAPITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	PATRICIA COSINO SANCHEZ TRABAJO IQM	\$0.00	\$0.00	\$23,999.99	\$23,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	NUEVA ELEKTRADEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,999.00	\$13,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	ALMACENES ANFORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,408.80	\$22,408.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,710.10	\$27,710.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	GRUPO UNDERGROUND SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	MARIA DE LOS ANGELES MORALES ARREOL	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	JESSICA RUIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	GABRIELA ALVARADO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$128.06	\$128.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 08/ene./2020

hora de Impresión 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000479	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125.30	\$125.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	JOSE MIGUEL LABRADOR TORRE	\$0.00	\$0.00	\$458.99	\$458.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	HUGO RAMIRO ANAYA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	SERVICIOS COMERCIAL GARIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,883.38	\$2,883.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,287.71	\$2,287.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	MARCOS RICO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,844.90	\$2,844.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,951.70	\$17,951.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	VIANEY TEXTIL HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,975.04	\$27,975.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	DIMACEN DE MEDICAMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,360.63	\$11,360.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	MARIA DEL ROCIO BERUMEN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$502.59	\$502.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,999.41	\$1,999.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	MARIA DE JESUS PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	GRUPO AMIGO DE SAN ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	JULIO PARADELAS TORICES	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	VICTOR MANUEL LOPEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	EDUARDO QUINTERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	JAIME FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,223.00	\$6,223.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	YOLANDA TORRES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	LIZETH GUADALUPE MALDONADO ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$4,622.22	\$4,622.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	RODRIGO ALONSO OSEGUEDA VILLARUEL	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	MAURICIO RAFAEL LOZANO QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$777.78	\$777.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	IVETH CANDELARIA NAZZAR LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	ERIKA SANCHEZ IRIARTE AYALA	\$0.00	\$0.00	\$947.20	\$947.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	GERARDO TONATLHU PRIMO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	SALUD DIGNA AC	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	VICTORIA CATALINA ROCHA MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	LABORATORIO CORREGIDORA NORTE 75 SC	\$0.00	\$0.00	\$4,439.98	\$4,439.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	VIDA CARE	\$0.00	\$0.00	\$720.02	\$720.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	LABORATORIO MEDICO POLANCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,614.00	\$3,614.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	IMAGEN DENTAL DIGITAL SC	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	FRANCISCO ADRIAN OSUNA MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	EXPERIENCIA DE IMPACTOS DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000170	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,821.74	\$72,821.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000172	COMPUCAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000313	VAQCSA AUTOMOVILES QUERETANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000462	FERNANDO REYES MASTACHE	\$0.00	\$0.00	\$89,229.52	\$89,229.52	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$14,918.00	\$14,918.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-001	ISR x SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$418,224.13	\$418,224.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-002	ISR x ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-003	ISR x ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,427.69	\$3,427.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-004	ISR x HONORARIOS SERV PROFESIOANILES	\$0.00	\$0.00	\$198,506.20	\$198,506.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-001	IMSS CUOTAS OBRERAS	\$0.00	\$0.00	\$5,793.11	\$5,793.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-002	IMSS CUOTAS PATRONALES	\$0.00	\$0.00	\$84,568.86	\$84,568.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$679,157.57	\$679,157.57	\$325,702.91	\$325,702.91
					\$1,363.51	\$1,363.51	\$3,825.15	\$3,825.15
					\$3,427.69	\$3,427.69	\$6,897.52	\$6,897.52
					\$211,379.58	\$211,379.58	\$145,053.12	\$145,053.12
					\$16,586.36	\$16,586.36	\$21,844.16	\$21,844.16
					\$84,568.86	\$84,568.86	\$104,926.70	\$104,926.70
					\$0.00	\$0.00	\$29,721.00	\$29,721.00

[Handwritten signature]



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020
10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$51.44	\$51.44	\$0.00	\$34.52	\$34.52
A	2118-1-002	DEV. LEY DE INGRESOS PFTPG MI	\$0.00	\$69.50	\$119.15	\$0.00	\$46.65	\$3.00
A	2118-1-003	DEV. LEY DE INGRESOS PFTPG MIII	\$0.00	\$2.04	\$7.00	\$0.00	\$3.04	\$-1.92
A	2118-1-004	DEV. LEY DE INGRESOS SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$737,935.10	\$0.00	\$737,935.10	\$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	2171-1-002	VALOR PRESENTE DEL PLAN DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715,938.56
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	\$169,892.83	\$239,171.55	\$0.00	\$0.00	\$-69,278.72
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 F19	\$0.00	\$18,336,436.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$19,136,436.00
A	4221-01-003	PAIMEF 2019	\$0.00	\$8,664,252.00	\$85,721.48	\$0.00	\$0.00	\$8,578,530.52
A	4221-01-004	PFTPG MI	\$0.00	\$5,506,650.00	\$246,269.31	\$0.00	\$0.00	\$5,260,380.69
A	4221-01-005	PFTPG MIII	\$0.00	\$866,700.00	\$279,258.92	\$0.00	\$0.00	\$587,441.08
A	4221-01-006	SALUD	\$0.00	\$4,746,399.14	\$80,224.94	\$0.00	\$0.00	\$4,666,174.20
A	4221-01-007	PROEQUIDAD	\$0.00	\$2,675,547.00	\$46,460.45	\$0.00	\$0.00	\$2,629,086.55
A	4319-01-001	INTERESES GANADOS ESTATAL 3707	\$0.00	\$7.11	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$7.12
A	4319-01-002	INTERESES GANADOS SALUD 8000	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56
A	4319-01-003	INTERESES GANADOS PAIMEF	\$0.00	\$-0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-0.37
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	\$-0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-0.27
A	4319-01-007	INTERESES GANADOS F19	\$0.00	\$323.08	\$0.00	\$56.60	\$0.00	\$379.68
A	4319-01-008	INTERESES GANADOS NOMINA	\$0.00	\$6.28	\$0.00	\$1.53	\$0.00	\$7.81
A	4319-01-009	INTERESES GANADOS SALUD 19	\$0.00	\$63.61	\$0.00	\$31.24	\$0.00	\$94.85
A	4319-01-010	INTERESES GANADOS PROEQUIDAD 19	\$0.00	\$48.18	\$0.00	\$34.45	\$0.00	\$82.63
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,717,575.13	\$0.00	\$290,192.67	\$0.00	\$5,007,767.80	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$157,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	5113-1311	Quinquenio	\$109,114.83	\$0.00	\$8,169.06	\$0.00	\$117,283.89	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$245,875.16	\$0.00	\$227.50	\$0.00	\$246,102.66	\$0.00
D	5113-1322	Aguiñaldo	\$943,107.95	\$0.00	\$1,551.67	\$0.00	\$944,659.62	\$0.00
D	5114-1411	IMSS Y SAR a cargo del patrón	\$657,409.99	\$0.00	\$58,406.40	\$0.00	\$715,816.39	\$0.00
D	5114-1441	Seguros de Vida	\$12,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,104.00	\$0.00
D	5114-1442	Otros Seguros de Servicios Personales	\$20,781.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,781.63	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$268,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,198.50	\$0.00
D	5115-1541	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR)	\$603,947.50	\$0.00	\$46,858.41	\$0.00	\$650,805.91	\$0.00
D	5115-1542	Apoyo GEQ aguiñaldo (antes subsidio ISR-A)	\$313,494.41	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$314,159.41	\$0.00
D	5115-1544	Subsidio de impuesto predial	\$984.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.77	\$0.00
D	5115-1591	Despensa	\$103,518.99	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$112,718.99	\$0.00
D	5115-1592	Despensa especial	\$105,963.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,963.40	\$0.00
D	5115-1593	Apoyo especial	\$7,500.00	\$0.00	\$6,236.50	\$0.00	\$13,736.50	\$0.00
D	5115-1595	Ayuda adquisición de lentes	\$13,817.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,817.43	\$0.00
D	5115-1596	Ayuda prótesis dental	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5115-1597	Ayuda por nacimiento de hijo	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos Año de Servicios	\$35,935.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,935.24	\$0.00
D	5116-1721	Recompensas Premio de Puntualidad	\$47,272.80	\$0.00	\$4,441.06	\$0.00	\$51,713.86	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$195,573.61	\$0.00	\$81,413.99	\$0.00	\$256,987.60	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020
10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$12,674.31	\$0.00	\$10,784.87	\$0.00	\$23,459.18	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$170,500.36	\$0.00	\$215,226.30	\$0.00	\$385,726.66	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$69,798.55	\$0.00	\$97,999.04	\$0.00	\$187,797.59	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$1,228.38	\$0.00	\$79,976.74	\$0.00	\$81,205.12	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$27,376.68	\$0.00	\$5,928.06	\$0.00	\$33,304.74	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$728,950.38	\$0.00	\$189,736.34	\$0.00	\$918,686.72	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$9,999.55	\$0.00	\$9,999.55	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,002.12	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$47,002.12	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$388,978.00	\$0.00	\$67,900.00	\$0.00	\$456,878.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$21,884.40	\$0.00	\$116,900.04	\$0.00	\$138,784.44	\$0.00
D	5127-2751	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$27,975.04	\$0.00	\$27,975.04	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$6,872.27	\$0.00	\$13,404.90	\$0.00	\$20,277.17	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,540.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540.03	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,526.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.57	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,652.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.80	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$11,884.89	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$11,989.89	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$57,139.00	\$0.00	\$11,644.00	\$0.00	\$68,783.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$54,541.80	\$0.00	\$4,009.30	\$0.00	\$58,551.10	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$49,347.01	\$0.00	\$1,851.00	\$0.00	\$51,198.01	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$140,298.87	\$0.00	\$28,979.85	\$0.00	\$169,278.72	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$46,755.00	\$0.00	\$5,930.00	\$0.00	\$52,685.00	\$0.00
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$3,587.42	\$0.00	\$901.39	\$0.00	\$4,488.81	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,287.71	\$0.00	\$2,287.71	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$442,750.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00	\$483,000.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$138,998.40	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$156,998.40	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$3,714,975.91	\$0.00	\$485,814.00	\$0.00	\$4,200,789.91	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$9,312,899.99	\$0.00	\$914,850.99	\$0.00	\$10,227,750.98	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$4,205,086.60	\$0.00	\$1,744,204.20	\$0.00	\$5,949,290.80	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$3,024,000.00	\$0.00	\$408,000.00	\$0.00	\$3,432,000.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,558,137.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,137.55	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$23,475.78	\$0.00	\$2,545.91	\$0.00	\$26,021.69	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$156,747.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,747.92	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$248,675.77	\$0.00	\$80,599.14	\$0.00	\$329,274.91	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$125,054.00	\$0.00	\$9,198.80	\$0.00	\$134,252.80	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$19,431.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,431.21	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$20,300.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5136-3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$105,000.00	\$0.00	\$994,078.20	\$0.00	\$1,099,078.20	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3721	PASAJES TERRESTRES	\$23,790.27	\$0.00	\$4,882.00	\$0.00	\$28,672.27	\$0.00
D	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$126,467.42	\$0.00	\$54,247.45	\$0.00	\$180,714.87	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$133,399.32	\$0.00	\$255,989.48	\$0.00	\$389,388.80	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$38,203.20	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$50,203.20	\$0.00
D	5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$42,410.24	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$42,645.24	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$3,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$86,678.00	\$0.00	\$29,721.00	\$0.00	\$116,399.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$138,937.48	\$0.00	\$14,918.00	\$0.00	\$153,855.48	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$24,642.00	\$0.00	\$1,904.00	\$0.00	\$26,546.00	\$0.00
D	5515-1-001	DEP MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA IQM	\$47,888.72	\$0.00	\$4,353.52	\$0.00	\$52,242.24	\$0.00
D	5515-1-002	DEP EQUIPO DE COMPUTO	\$188,240.03	\$0.00	\$17,163.33	\$0.00	\$205,403.36	\$0.00
D	5515-1-003	DEP OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$22,710.31	\$0.00	\$2,081.39	\$0.00	\$24,791.70	\$0.00
D	5515-2-001	DEP EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$35,350.21	\$0.00	\$2,571.25	\$0.00	\$37,921.46	\$0.00
D	5515-2-002	DEP CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$11,999.95	\$0.00	\$606.28	\$0.00	\$12,606.23	\$0.00
D	5515-2-003	DEP OTRO MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,942.58	\$0.00	\$2,245.56	\$0.00	\$30,188.14	\$0.00
D	5515-4-001	DEP EQUIPO DE TRANSPORTES	\$335,886.60	\$0.00	\$33,444.07	\$0.00	\$369,330.67	\$0.00
D	5517-1-001	AMORTIZACION DE SOFTWARE IQM	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	5517-4-001	AMORTIZACION DE LICENCIAS IQM	\$17,066.27	\$0.00	\$1,932.16	\$0.00	\$18,998.43	\$0.00
D	5517-9-001	AMORTIZACION DE SEGUROS DE BIENES	\$166,132.11	\$0.00	\$25,415.14	\$0.00	\$191,547.25	\$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 CONSIDERADOS PAIMEF 2018	\$12,018.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,018.86	\$0.00
D	5591-01-003	REINTEGROS DE PROGRAMAS 18	\$239,171.55	\$0.00	\$0.00	\$239,171.55	\$0.00	\$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
D	8110-91-01-003	PAIMEF 2019	\$8,357,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,357,252.00	\$0.00
D	8110-91-01-004	PFTPG MI	\$5,506,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506,650.00	\$0.00
D	8110-91-01-005	PFTPG MIII	\$866,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,700.00	\$0.00
D	8110-91-01-006	SALUD	\$4,746,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,746,399.00	\$0.00
D	8110-91-01-007	PROEQUIDAD	\$2,675,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675,547.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$81.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-001	ESTATAL F19	\$0.00	-\$18,336,436.00	\$800,000.00	\$19,136,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-002	ESTATAL F19	\$0.00	\$18,336,435.58	\$0.00	\$800,000.00	\$19,136,435.58	\$0.00
A	8120-91-01-003	PAIMEF 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-004	PFTPG MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-005	PFTPG MIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-006	SALUD	\$0.00	-\$0.14	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-007	PROEQUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00
D	8130-91-01-001	ESTATAL F19	\$0.00	\$0.00	\$19,136,436.00	\$0.00	\$19,136,436.00	\$0.00
D	8130-91-01-002	ESTATAL F19	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-003	PAIMEF 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-006	SALUD	\$307,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,000.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.14	\$0.00
A	8140-91-01-001	ESTATAL F19	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-003	PAIMEF 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-004	PFTPG MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-005	PFTPG MIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020
10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01-006	SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-007	PROEQUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.00
A	8150-91-01-001	ESTATAL F19	\$0.00	\$18,336,436.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$19,136,436.00
A	8150-91-01-003	PAIMEF 2019	\$0.00	\$8,664,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,664,252.00
A	8150-91-01-004	PFTPG MI	\$0.00	\$5,506,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506,650.00
A	8150-91-01-005	PFTPG MIII	\$0.00	\$866,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,700.00
A	8150-91-01-006	SALUD	\$0.00	\$4,746,399.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,746,399.14
A	8150-91-01-007	PROEQUIDAD	\$0.00	\$2,675,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675,547.00
A	8210-94F-02-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00
A	8210-94F-02-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$135,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,630.00
A	8210-94F-02-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-94F-02-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-94F-02-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00
A	8210-94F-02-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$2,830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,000.00
A	8210-94F-02-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,241,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241,000.00
A	8210-94F-02-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$2,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,702,000.00
A	8210-94F-02-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,922.00
A	8210-94F-02-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8210-94F-02-200-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$244,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,000.00
A	8210-94F-02-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-95F-03-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-95F-03-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-95F-03-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00
A	8210-95F-03-200-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
A	8210-95F-03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00
A	8210-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$2,678,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678,600.00
A	8210-95F-03-200-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,996,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,400.00
A	8210-95F-03-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00
A	8210-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8210-95F-04-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-95F-04-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8210-95F-04-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-95F-04-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00
A	8210-95F-04-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-97F-05-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00
A	8210-97F-05-400-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-97F-05-400-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$85,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,600.00
A	8210-97F-05-400-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-97F-05-400-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-97F-05-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

Handwritten signature and initials



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usr. admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-97F-05-400-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-97F-05-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-97F-05-400-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-97F-05-400-3181-1	Servicios postales y telegraficos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-97F-05-400-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296,000.00
A	8210-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$387,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00
A	8210-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.00
A	8210-97F-05-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$80,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,599.00
A	8210-97F-05-400-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-97F-05-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$52,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,700.00
A	8210-97F-05-400-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-97F-05-400-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-97F-05-400-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-99F-06-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-99F-06-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-99F-06-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,947.00
A	8210-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$339,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,000.00
A	8210-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$2,201,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,201,600.00
A	8210-99F-06-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-F19-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,601,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,601,072.00
A	8210-F19-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$82,421.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,421.61
A	8210-F19-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$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 prótesis dental G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-F19-01-100-1597-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-F19-01-100-1611-0	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-F19-01-100-1711-1	Estímulos 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



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$602,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,000.00
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	Biancos 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
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 bancarios 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 maniobras 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

[Handwritten signature]



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 08/ene./2020

hora de Impresión 10:54 a. m.

Usr: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F19-01-100-375-1-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-F19-01-100-382-1-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$350,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,002.00
A	8210-F19-01-100-383-1-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-F19-01-100-392-1-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-F19-01-100-398-1-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-F19-01-100-441-1-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-F19-01-100-442-1-1	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-F19-01-100-511-1-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-F19-01-100-512-1-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-F19-01-100-515-1-2	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-F19-01-100-529-1-2	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-F19-01-100-564-1-2	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
A	8210-F19-01-100-591-1-2	Software G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-F19-01-100-597-1-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
D	8220-94F-02-200-211-1-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$200.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.41	\$0.00
D	8220-94F-02-200-215-1-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$135,630.00	\$0.00	\$30,785.02	\$166,415.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-217-1-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,785.02	\$4,214.98	\$0.00
D	8220-94F-02-200-221-1-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$12.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.30	\$0.00
D	8220-94F-02-200-261-1-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$23,500.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-331-1-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$429,000.00	\$0.00	\$0.00	\$405,477.67	\$23,522.33	\$0.00
D	8220-94F-02-200-333-1-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$186,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$292,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-334-1-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.20	\$0.00	\$83.20	\$0.00
D	8220-94F-02-200-335-1-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$378,000.00	\$0.00	\$0.00	\$364,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-355-1-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-372-1-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$2,322.00	\$0.00	\$2,922.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-375-1-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,232.61	\$0.00	\$2,555.67	\$4,788.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-515-1-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,821.74	\$16,178.26	\$0.00
D	8220-94F-02-200-541-1-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$4,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010.00	\$0.00
D	8220-94F-02-300-334-1-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$42,562.40	\$0.00	\$0.00	\$42,562.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-211-1-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$53.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.92	\$0.00
D	8220-95F-03-200-215-1-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$141.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.60	\$0.00
D	8220-95F-03-200-261-1-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-316-1-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-318-1-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-333-1-1	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	8220-95F-03-200-334-1-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,661.00	\$0.00	\$16,661.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-336-1-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$438,262.45	\$0.00	\$0.00	\$263,200.00	\$175,062.45	\$0.00
D	8220-95F-03-200-372-1-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-375-1-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,403.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,403.54	\$0.00
D	8220-95F-03-200-383-1-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,796.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,796.80	\$0.00
D	8220-95F-03-300-334-1-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$246,539.00	\$0.00	\$246,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-04-200-211-1-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.42	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-95F-04-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	8220-95F-04-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-95F-04-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$256,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,500.00	\$0.00
D	8220-95F-04-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,654.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,654.50	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$47,500.00	\$0.00	\$47,411.02	\$0.00	\$88.98	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$1,719.30	\$6,719.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,950.48	\$49.52	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$85,600.00	\$0.00	\$0.00	\$79,976.74	\$5,623.26	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.55	\$0.45	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$16,900.04	\$116,900.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,875.08	\$124.92	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.90	\$3,639.10	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$4,736.00	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$2,620.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.15	\$0.00	\$212.15	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$287,000.00	\$0.00	\$0.00	\$287,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$231,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$80,599.00	\$0.00	\$0.14	\$80,599.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35,849.59	\$0.00	\$0.00	\$7,253.51	\$28,596.08	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,229.52	\$770.48	\$0.00
D	8220-99F-06-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.57	\$0.43	\$0.00
D	8220-99F-06-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,994.32	\$5.68	\$0.00
D	8220-99F-06-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,947.00	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$47.00	\$0.00
D	8220-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00	\$151,800.00	\$29,700.00	\$0.00
D	8220-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,269,400.00	\$0.00	\$120,300.00	\$1,389,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-99F-06-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,292.66	\$16,707.34	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F18-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3331-1	Servicios de consultoria 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-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	\$0.00	\$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	\$903,941.32	\$0.00	\$0.00	\$534,842.61	\$369,098.71	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$20,416.67	\$0.00	\$0.00	\$20,416.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$4,141.31	\$0.00	\$4,027.75	\$8,169.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.50	\$227.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.67	\$1,551.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$89,051.85	\$0.00	\$0.00	\$89,051.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$68,861.11	\$0.00	\$0.00	\$68,861.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aguinaldo (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$17,606.01	\$0.00	\$0.00	\$17,606.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1593-1	Apoyo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1594-1	Apoyo ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,236.50	\$6,236.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1596-1	Ayuda prótesis dental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1597-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1711-1	Estímulos Año de Servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$54,782.20	\$0.00	\$0.00	\$54,782.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.70	\$722.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2161-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2171-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2211-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,028.06	\$4,028.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$476.82	\$0.00	\$751.02	\$1,227.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F19-01-100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,446.67	\$0.00	\$0.00	\$15,446.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,324.00	\$0.00	\$0.00	\$23,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3121-1	Gas G. Corriente	\$10,458.20	\$0.00	\$0.00	\$10,458.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$36,052.77	\$0.00	\$0.00	\$36,052.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$23,370.00	\$0.00	\$0.00	\$23,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$4,412.58	\$0.00	\$0.00	\$4,412.58	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$69,941.27	\$0.00	\$0.00	\$69,941.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$244,764.99	\$0.00	\$0.00	\$244,764.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$87,498.61	\$0.00	\$0.00	\$87,498.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545.91	\$2,545.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$3,252.08	\$0.00	\$0.00	\$3,252.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$7,707.20	\$0.00	\$0.00	\$7,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$22,703.13	\$0.00	\$0.00	\$22,703.13	\$0.00	\$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	\$995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$995,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$2,097.27	\$0.00	\$6,379.27	\$4,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$8,330.85	\$0.00	\$0.00	\$8,330.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49,871.76	\$0.00	\$0.00	\$49,871.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 22



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$32,324.00	\$0.00	\$27,118.00	\$29,721.00	\$29,721.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$41,062.52	\$0.00	\$0.00	\$41,062.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$27,294.00	\$0.00	\$0.00	\$27,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.57	\$2,865.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,516.96	\$5,516.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,644.00	\$11,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,364.51	\$25,979.85	\$25,384.66	\$0.00
D	8220-F19-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$3,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,814.00	\$85,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,350.99	\$204,350.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,989.48	\$195,989.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020
10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F19-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-200-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-300-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.56	\$10,048.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,508.50	\$188,508.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,009.30	\$4,009.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.80	\$9,198.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,918.00	\$14,918.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-94F-02-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-94F-02-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,785.02	\$30,785.02	\$0.00	\$30,785.02
A	8230-94F-02-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,477.67	\$55,477.67	\$0.00	-\$55,477.67
A	8230-94F-02-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
A	8230-94F-02-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.20
A	8230-94F-02-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	-\$56,000.00
A	8230-94F-02-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$2,922.00	\$0.00	\$3,622.00
A	8230-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$700.00	\$0.00	\$2,555.67	\$0.00	\$1,855.67
A	8230-94F-02-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.20	\$0.00	\$0.00	-\$63.20
A	8230-95F-03-200-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
A	8230-95F-03-200-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,750.00
A	8230-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$2,117,700.00	\$0.00	\$16,661.00	\$0.00	-\$2,101,039.00

[Handwritten signature]



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020
10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-95F-03-200-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$263,200.00
A	8230-95F-03-200-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,000.00
A	8230-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-95F-03-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$2,117,700.00	\$0.00	\$246,539.00	\$0.00	\$2,364,239.00
A	8230-97F-05-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,719.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,719.30
A	8230-97F-05-400-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,719.30	\$0.00	\$1,719.30
A	8230-97F-05-400-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-97F-05-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.04	\$0.00	\$16,900.04
A	8230-97F-05-400-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.04	\$0.00	\$0.00	-\$16,900.04
A	8230-97F-05-400-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.15	\$0.00	\$212.15
A	8230-97F-05-400-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.29	\$0.00	\$0.00	-\$212.29
A	8230-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-97F-05-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.14
A	8230-97F-05-400-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-97F-05-400-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,300.00
A	8230-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,300.00	\$0.00	\$120,300.00
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	\$33,752.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.47
A	8230-F18-01-100-1541-1	Apoyo GEQ 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	\$10,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,463.00
A	8230-F18-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00
A	8230-F18-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,240.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,240.32
A	8230-F18-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00
A	8230-F18-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$122,662.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.00
A	8230-F18-01-100-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,416.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,416.51
A	8230-F18-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$6,959.00	\$0.00	\$0.00	\$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-F19-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$881,115.95	\$244,649.94	\$0.00	\$0.00	\$636,466.01
A	8230-F19-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,916.67	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$27,581.17	\$0.00	\$4,027.75	\$0.00	\$31,608.92
A	8230-F19-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$12,414.03	\$0.00	\$22.50	\$0.00	\$12,641.53



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F19-01-100-1322-1	Aginaldo G. Corriente	\$0.00	\$187,274.81	\$0.00	\$1,551.67	\$0.00	\$188,826.48
A	8230-F19-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	-\$39,698.60	\$30,645.45	\$0.00	\$0.00	-\$70,344.05
A	8230-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	8230-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	8230-F19-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$268,198.60	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$268,198.50
A	8230-F19-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	-\$92,302.51	\$22,002.70	\$0.00	\$0.00	-\$114,305.21
A	8230-F19-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aginaldo (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$0.00	-\$31,235.73	\$0.00	\$665.00	\$0.00	-\$30,570.73
A	8230-F19-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$0.00	-\$4,015.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,015.23
A	8230-F19-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,406.01	\$0.00	\$0.00	-\$8,406.01
A	8230-F19-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$0.00	\$1,444.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444.14
A	8230-F19-01-100-1593-1	Apoyo especial G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$6,236.50	\$0.00	\$6,936.50
A	8230-F19-01-100-1594-1	Apoyo ahorro G. Corriente	\$0.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-F19-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,817.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,817.43
A	8230-F19-01-100-1596-1	Ayuda prótesis dental G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-F19-01-100-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	-\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234,000.00
A	8230-F19-01-100-1711-1	Estímulos Año de Servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,558.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.06
A	8230-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	-\$700.00	\$50,341.14	\$0.00	\$0.00	-\$51,041.14
A	8230-F19-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$29,066.50	\$0.00	\$722.70	\$0.00	-\$28,363.80
A	8230-F19-01-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,487.11	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$7,687.11
A	8230-F19-01-100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,794.47	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$8,094.47
A	8230-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	8230-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	8230-F19-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$20,923.82	\$0.00	\$4,028.06	\$0.00	-\$16,895.76
A	8230-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	8230-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	-\$796,509.61	\$0.00	\$751.02	\$0.00	-\$795,758.59
A	8230-F19-01-100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$21,331.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,331.10
A	8230-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	8230-F19-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$242,575.33	\$15,446.67	\$0.00	\$0.00	-\$258,022.00
A	8230-F19-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$10,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,656.00
A	8230-F19-01-100-2751-1	Biancos 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	8230-F19-01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$12,730.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,730.28
A	8230-F19-01-100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$2,557.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,557.29
A	8230-F19-01-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$5,201.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,201.04
A	8230-F19-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$23,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,727.00
A	8230-F19-01-100-2991-1	Refacciones y accesorios menores bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$6,793.74	\$0.00	\$105.00	\$0.00	-\$6,688.74
A	8230-F19-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$46,676.00	\$23,324.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-F19-01-100-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$54,541.80	\$10,458.20	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-F19-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	-\$26,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,749.00
A	8230-F19-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$117,755.70	\$36,052.77	\$0.00	\$0.00	-\$153,808.47
A	8230-F19-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	-\$27,876.00	\$23,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,246.00
A	8230-F19-01-100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	-\$1,021.92	\$3,511.19	\$0.00	\$0.00	-\$4,533.11



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F19-01-100-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-F19-01-100-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-F19-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$322,000.00	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$362,250.00
A	8230-F19-01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$133,618.73	\$69,941.27	\$0.00	\$0.00	-\$203,560.00
A	8230-F19-01-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$801,465.04	\$244,764.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,230.03
A	8230-F19-01-100-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F19-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$1,549,821.40	\$35,498.61	\$0.00	\$0.00	-\$1,585,320.01
A	8230-F19-01-100-3411-1	Seguros financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,475.78	\$0.00	\$2,545.91	\$0.00	\$4,021.69
A	8230-F19-01-100-3441-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,252.08	\$0.00	\$0.00	-\$3,252.08
A	8230-F19-01-100-3471-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-F19-01-100-3551-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$23,190.80	\$7,707.20	\$0.00	\$0.00	-\$121,371.20
A	8230-F19-01-100-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$22,296.87	\$22,703.13	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-F19-01-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.80	\$0.00	\$0.00	-\$921.80
A	8230-F19-01-100-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,800.00
A	8230-F19-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,379.27	\$0.00	\$6,379.27
A	8230-F19-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,417.85	\$0.00	\$0.00	-\$3,417.85
A	8230-F19-01-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$341,424.83	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$281,424.83
A	8230-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	8230-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$4,632.02	\$49,636.76	\$0.00	\$0.00	-\$54,268.78
A	8230-F19-01-100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00
A	8230-F19-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$23,754.00	\$0.00	\$27,118.00	\$0.00	\$3,364.00
A	8230-F19-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$137,437.48	\$41,062.52	\$0.00	\$0.00	-\$178,500.00
A	8230-F19-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,390.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,390.00
A	8230-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	8230-F19-01-100-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$2,601.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,601.72
A	8230-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	8230-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	8230-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
A	8230-F19-01-100-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-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
A	8230-F19-01-200-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	\$12,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,104.00
A	8230-F19-01-200-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$0.00	\$20,781.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,781.63
A	8230-F19-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$64,464.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,464.10
A	8230-F19-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,187.20	\$0.00	\$2,865.57	\$0.00	\$9,052.77
A	8230-F19-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$113,719.49	\$0.00	\$6,516.96	\$0.00	\$119,236.45
A	8230-F19-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$26,089.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,089.62



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020
10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F19-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$1,228.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.38
A	8230-F19-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,118.80	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$9,018.80
A	8230-F19-01-200-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$21,307.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,307.50
A	8230-F19-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$69,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.99
A	8230-F19-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40
A	8230-F19-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$314.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.20
A	8230-F19-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,727.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727.61
A	8230-F19-01-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$379.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80
A	8230-F19-01-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00
A	8230-F19-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$46,676.00	\$0.00	\$11,644.00	\$0.00	\$58,320.00
A	8230-F19-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$44,698.01	\$0.00	\$1,851.00	\$0.00	\$46,549.01
A	8230-F19-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$113,867.02	\$0.00	\$54,364.51	\$0.00	\$168,231.53
A	8230-F19-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$22,612.00	\$0.00	\$3,814.00	\$0.00	\$26,426.00
A	8230-F19-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$322,000.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00	\$362,250.00
A	8230-F19-01-200-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$119,558.40	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$137,558.40
A	8230-F19-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$357,313.93	\$0.00	\$85,814.00	\$0.00	\$443,127.93
A	8230-F19-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,091,200.00	\$0.00	\$204,350.99	\$0.00	\$1,295,550.99
A	8230-F19-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$16,289.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,289.02
A	8230-F19-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$56,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,354.80
A	8230-F19-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$124,822.15	\$0.00	\$195,989.48	\$0.00	\$320,811.63
A	8230-F19-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,088.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,088.02
A	8230-F19-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$15,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,797.00
A	8230-F19-01-200-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$23,185.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,185.92
A	8230-F19-01-300-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$144,500.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$168,500.00
A	8230-F19-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$64,310.00	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00	\$75,335.00
A	8230-F19-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,714.00
A	8230-F19-01-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00
A	8230-F19-01-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,254.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254.76
A	8230-F19-01-400-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00
A	8230-F19-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$63,708.93	\$0.00	\$10,048.56	\$0.00	\$73,757.49
A	8230-F19-01-400-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.00
A	8230-F19-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$702,629.31	\$0.00	\$188,508.50	\$0.00	\$891,137.81
A	8230-F19-01-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,333.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.22
A	8230-F19-01-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,288.35	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$5,332.35
A	8230-F19-01-400-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,097.32
A	8230-F19-01-400-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,486.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486.63

[Handwritten signature]



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F19-01-400-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$54,541.80	\$0.00	\$4,009.30	\$0.00	\$58,551.10
A	8230-F19-01-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00
A	8230-F19-01-400-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$1,021.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.92
A	8230-F19-01-400-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-F19-01-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-F19-01-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$232,386.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,386.75
A	8230-F19-01-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,956.40	\$0.00	\$9,198.80	\$0.00	\$35,055.20
A	8230-F19-01-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$18,329.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,329.21
A	8230-F19-01-400-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-F19-01-400-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00
A	8230-F19-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$137,437.48	\$0.00	\$14,918.00	\$0.00	\$152,355.48
D	8240-94F-02-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,415.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3721-1	Paseajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,821.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,479.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-3331-1	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	8240-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-04-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-04-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-04-200-3331-1	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	8240-95F-04-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,691.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,719.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,950.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8240-97F-05-400-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,976.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,900.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,599.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,253.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,229.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,994.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,292.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
D	8240-F18-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8240-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	\$0.00
D	8240-F18-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,192.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-F19-01-100-1311-1	Quiqueno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,169.06	\$8,169.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.50	\$227.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.67	\$1,551.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,406.40	\$58,406.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,858.41	\$46,858.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aguinaldo (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1593-1	Apoyo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,236.50	\$6,236.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1596-1	Ayuda prótesis dental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1597-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1711-1	Estímulos Año de Servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,441.06	\$4,441.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.70	\$722.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,028.06	\$4,028.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-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	\$0.00	\$1,227.84	\$1,227.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.39	\$901.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545.91	\$2,545.91	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-F19-01-100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,078.20	\$994,078.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,282.00	\$4,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,913.00	\$4,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,721.00	\$29,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,904.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-100-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.57	\$2,865.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,516.96	\$5,516.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,644.00	\$11,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,979.85	\$28,979.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$3,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,814.00	\$85,814.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-F19-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,350.99	\$204,350.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,989.48	\$195,989.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-300-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.56	\$10,048.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,508.50	\$188,508.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,009.30	\$4,009.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.80	\$9,198.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,918.00	\$14,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,415.02	\$166,415.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00	\$292,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 08/ene./2020

hora de Impresión 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8250-94F-02-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8250-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.28	\$4,788.28	\$0.00	\$4,788.28	\$0.00
D	8250-94F-02-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,821.74	\$72,821.74	\$0.00	\$72,821.74	\$0.00
D	8250-94F-02-200-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-94F-02-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,479.20	\$42,479.20	\$0.00	\$42,479.20	\$0.00
D	8250-95F-03-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-04-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-04-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-04-200-3331-1	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	\$0.00
D	8250-95F-04-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,691.72	\$45,691.72	\$0.00	\$45,691.72	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,719.30	\$6,719.30	\$0.00	\$6,719.30	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,950.48	\$87,950.48	\$0.00	\$87,950.48	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,976.74	\$79,976.74	\$0.00	\$79,976.74	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.55	\$9,999.55	\$0.00	\$9,999.55	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,900.04	\$116,900.04	\$0.00	\$116,900.04	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2751-1	Bancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,975.04	\$27,975.04	\$0.00	\$27,975.04	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.90	\$12,360.90	\$0.00	\$12,360.90	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.71	\$2,287.71	\$0.00	\$2,287.71	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,000.00	\$287,000.00	\$0.00	\$287,000.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$301,000.00	\$0.00	\$301,000.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,599.14	\$80,599.14	\$0.00	\$80,599.14	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,253.51	\$7,253.51	\$0.00	\$7,253.51	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8250-97F-05-400-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,229.52	\$89,229.52	\$0.00	\$89,229.52	\$0.00
D	8250-99F-06-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.57	\$14,999.57	\$0.00	\$14,999.57	\$0.00
D	8250-99F-06-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,994.32	\$41,994.32	\$0.00	\$41,994.32	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-99F-06-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389,700.00	\$1,389,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-99F-06-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,292.66	\$37,292.66	\$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 GEQ 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F18-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$290,192.67	\$290,192.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,169.06	\$8,169.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.50	\$227.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.67	\$1,551.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,406.40	\$58,406.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,858.41	\$46,858.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aguinaldo (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1593-1	Apoyo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,236.50	\$6,236.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1596-1	Ayuda prótesis dental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1597-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1711-1	Estímulos Año de Servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,441.06	\$4,441.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.70	\$722.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,028.06	\$4,028.06	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-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	\$0.00	\$1,227.84	\$1,227.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.39	\$901.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545.91	\$2,545.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,078.20	\$994,078.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,282.00	\$4,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,913.00	\$4,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,721.00	\$29,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,904.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-100-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-F19-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.57	\$2,865.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,516.96	\$5,516.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,644.00	\$11,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,979.85	\$3,595.19	\$25,384.66	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$3,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,814.00	\$85,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,350.99	\$204,350.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,989.48	\$195,989.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-200-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-300-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.56	\$10,048.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,508.50	\$188,508.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-2551-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-F19-01-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,009.30	\$4,009.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.80	\$9,198.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F19-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,918.00	\$14,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,415.02	\$166,415.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00	\$292,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3721-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-5151-2	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.28	\$4,788.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-5411-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,821.74	\$72,821.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-300-3341-1	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-2111-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,479.20	\$42,479.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-2151-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-2611-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-3331-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-3341-1	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	8260-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-04-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-04-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-04-200-3331-1	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	8260-95F-04-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-97F-05-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,691.72	\$45,691.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,719.30	\$6,719.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,950.48	\$87,950.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,976.74	\$79,976.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.55	\$9,999.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,900.04	\$116,900.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,975.04	\$27,975.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.90	\$12,360.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.71	\$2,287.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,000.00	\$287,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,599.14	\$80,599.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,253.51	\$7,253.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-97F-05-400-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,229.52	\$89,229.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.57	\$14,999.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,994.32	\$41,994.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389,700.00	\$1,389,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-99F-06-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,292.66	\$37,292.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	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-F18-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F18-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Ustr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$290,192.67	\$290,192.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,169.06	\$8,169.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.50	\$227.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.67	\$1,551.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,406.40	\$58,406.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,858.41	\$46,858.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aguineldo (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1593-1	Apoyo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,236.50	\$6,236.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1596-1	Ayuda prótesis dental G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1597-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1711-1	Estímulos Año de Servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,441.06	\$4,441.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.70	\$722.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	\$0.00	\$4,028.06	\$4,028.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2921-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2991-1	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.39	\$901.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545.91	\$2,545.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,078.20	\$994,078.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,282.00	\$4,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,913.00	\$4,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,904.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.57	\$2,865.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,516.96	\$5,516.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-2991-1	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,644.00	\$11,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,595.19	\$3,595.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$3,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020
10:54 a. m.

Usr. admin
Rep. rptBalanzaComprobacion

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	8260-F19-01-200-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,814.00	\$85,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,350.99	\$204,350.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,989.48	\$195,989.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-200-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-300-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.56	\$10,048.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,508.50	\$188,508.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,009.30	\$4,009.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.80	\$9,198.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,918.00	\$14,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-94F-02-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$28,999.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,999.59	\$0.00
D	8270-94F-02-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,415.02	\$166,415.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-94F-02-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,987.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,987.70	\$0.00
D	8270-94F-02-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$105,500.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$119,500.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020
10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-94F-02-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$2,401,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$2,751,000.00	\$0.00
D	8270-94F-02-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$2,055,000.00	\$0.00	\$282,000.00	\$0.00	\$2,347,000.00	\$0.00
D	8270-94F-02-200-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$2,324,000.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$2,632,000.00	\$0.00
D	8270-94F-02-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-94F-02-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,022.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,622.00	\$0.00
D	8270-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,969.39	\$0.00	\$4,788.28	\$0.00	\$29,777.67	\$0.00
D	8270-94F-02-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,821.74	\$0.00	\$72,821.74	\$0.00
D	8270-94F-02-200-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$239,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,990.00	\$0.00
D	8270-94F-02-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$127,437.60	\$0.00	\$42,479.20	\$0.00	\$169,916.80	\$0.00
D	8270-95F-03-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$83,946.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,946.08	\$0.00
D	8270-95F-03-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$49,858.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,858.40	\$0.00
D	8270-95F-03-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	8270-95F-03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00
D	8270-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$560,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,900.00	\$0.00
D	8270-95F-03-200-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,558,137.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,137.55	\$0.00
D	8270-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,596.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.46	\$0.00
D	8270-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$38,203.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,203.20	\$0.00
D	8270-95F-03-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,364,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364,239.00	\$0.00
D	8270-95F-04-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,995.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,995.58	\$0.00
D	8270-95F-04-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-95F-04-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$553,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,500.00	\$0.00
D	8270-95F-04-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$945.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.50	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,691.72	\$0.00	\$45,691.72	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,719.30	\$0.00	\$6,719.30	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,950.48	\$0.00	\$87,950.48	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,976.74	\$0.00	\$79,976.74	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.55	\$0.00	\$9,999.55	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,900.04	\$0.00	\$116,900.04	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,975.04	\$0.00	\$27,975.04	\$0.00
D	8270-97F-05-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.90	\$0.00	\$12,360.90	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$5,264.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00	\$7,380.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.71	\$0.00	\$2,287.71	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$2,009,000.00	\$0.00	\$287,000.00	\$0.00	\$2,296,000.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$156,000.00	\$0.00	\$301,000.00	\$0.00	\$457,000.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,599.14	\$0.00	\$80,599.14	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,850.41	\$0.00	\$7,253.51	\$0.00	\$24,103.92	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020
10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-97F-05-400-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-97F-05-400-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,229.52	\$0.00	\$89,229.52	\$0.00
D	8270-99F-06-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.57	\$0.00	\$14,999.57	\$0.00
D	8270-99F-06-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,994.32	\$0.00	\$41,994.32	\$0.00
D	8270-99F-06-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00
D	8270-99F-06-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$157,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00
D	8270-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$932,200.00	\$0.00	\$1,389,700.00	\$0.00	\$2,321,900.00	\$0.00
D	8270-99F-06-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,292.66	\$0.00	\$37,292.66	\$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	\$10,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,463.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,240.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,240.32	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$122,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,662.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3331-1	Servicios de consultoría 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	Paseajes terrestres G. Corriente	\$671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,416.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,416.51	\$0.00
D	8270-F18-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$6,959.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,578,246.63	\$0.00	\$290,192.67	\$0.00	\$4,868,439.30	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$157,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$105,861.47	\$0.00	\$8,169.06	\$0.00	\$114,030.53	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$245,875.16	\$0.00	\$227.50	\$0.00	\$246,102.66	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$943,107.95	\$0.00	\$1,551.67	\$0.00	\$944,659.62	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$623,657.52	\$0.00	\$58,406.40	\$0.00	\$682,063.92	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$268,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,198.50	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$580,192.53	\$0.00	\$46,858.41	\$0.00	\$627,050.94	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aguinaldo (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$313,494.41	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$314,159.41	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1544-1	Subsidio de impuesto predial G. Corriente	\$984.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.77	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$99,393.99	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$108,593.99	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1592-1	Despensa especial G. Corriente	\$105,963.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,963.40	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1593-1	Apoyo especial G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$6,236.50	\$0.00	\$13,736.50	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1595-1	Ayuda adquisición de lentes G. Corriente	\$13,817.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,817.43	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1596-1	Ayuda prótesis dental G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-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	8270-F19-01-100-1711-1	Esfrimulos Año de Servicios G. Corriente	\$35,935.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,935.24	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$47,272.80	\$0.00	\$4,441.06	\$0.00	\$51,713.86	\$0.00
D	8270-F19-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$913.50	\$0.00	\$722.70	\$0.00	\$1,636.20	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F19-01-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,487.11	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$7,687.11	\$0.00
D	8270-F19-01-100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,794.47	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$8,094.47	\$0.00
D	8270-F19-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,076.18	\$0.00	\$4,028.06	\$0.00	\$13,104.24	\$0.00
D	8270-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	\$5,013.57	\$0.00	\$1,227.84	\$0.00	\$6,241.41	\$0.00
D	8270-F19-01-100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$668.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.90	\$0.00
D	8270-F19-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$91,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,978.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$19,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,344.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,269.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,269.72	\$0.00
D	8270-F19-01-100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,442.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442.71	\$0.00
D	8270-F19-01-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$798.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.96	\$0.00
D	8270-F19-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$2,206.26	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$2,311.26	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,251.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$14,191.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,191.53	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$10,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,754.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,565.50	\$0.00	\$901.39	\$0.00	\$3,466.89	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$120,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,750.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$483,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,999.97	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$2,291,449.99	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$2,343,449.99	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$23,475.78	\$0.00	\$2,545.91	\$0.00	\$26,021.69	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$156,747.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,747.92	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$28,628.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,628.80	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$105,000.00	\$0.00	\$994,078.20	\$0.00	\$1,099,078.20	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20,097.27	\$0.00	\$4,282.00	\$0.00	\$24,379.27	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61,669.15	\$0.00	\$4,913.00	\$0.00	\$66,582.15	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,577.17	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$68,577.17	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$33,496.22	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$33,731.22	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$3,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$63,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,922.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$22,706.00	\$0.00	\$1,904.00	\$0.00	\$24,610.00	\$0.00
D	8270-F19-01-100-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$7,398.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,398.28	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020
10:54 a. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F19-01-200-1441-1	Seguros de Vida G. Corriente	\$12,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,104.00	\$0.00
D	8270-F19-01-200-1442-1	Otros Seguros de Servicios Personales G. Corriente	\$20,781.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,781.63	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$64,464.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,464.10	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,187.20	\$0.00	\$2,865.57	\$0.00	\$9,052.77	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$113,719.49	\$0.00	\$5,516.96	\$0.00	\$119,236.45	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$26,089.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,089.62	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$1,228.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.38	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,118.80	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$9,018.80	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$21,307.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,307.50	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$69,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.99	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$314.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.20	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,727.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727.61	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$379.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	\$0.00
D	8270-F19-01-200-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$46,676.00	\$0.00	\$11,644.00	\$0.00	\$58,320.00	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3131-1	Agua G. Corriente	\$44,698.01	\$0.00	\$1,851.00	\$0.00	\$46,549.01	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$113,867.02	\$0.00	\$3,595.19	\$0.00	\$117,462.21	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$22,612.00	\$0.00	\$3,814.00	\$0.00	\$26,426.00	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$322,000.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00	\$362,250.00	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$119,558.40	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$137,558.40	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$357,313.93	\$0.00	\$85,814.00	\$0.00	\$443,127.93	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,091,200.00	\$0.00	\$204,350.99	\$0.00	\$1,295,550.99	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$16,289.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,289.02	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$56,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,354.80	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$124,822.15	\$0.00	\$195,989.48	\$0.00	\$320,811.63	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,088.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,088.02	\$0.00
D	8270-F19-01-200-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$15,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,797.00	\$0.00
D	8270-F19-01-200-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$23,185.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,185.92	\$0.00
D	8270-F19-01-300-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$144,500.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00
D	8270-F19-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$64,310.00	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00	\$75,335.00	\$0.00
D	8270-F19-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,714.00	\$0.00
D	8270-F19-01-300-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00
D	8270-F19-01-400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,254.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254.76	\$0.00
D	8270-F19-01-400-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
D	8270-F19-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$63,708.93	\$0.00	\$10,048.56	\$0.00	\$73,757.49	\$0.00
D	8270-F19-01-400-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00



INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 10:54 a. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F19-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$702,629.31	\$0.00	\$188,508.50	\$0.00	\$891,137.81	\$0.00
D	8270-F19-01-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,333.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.22	\$0.00
D	8270-F19-01-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,288.35	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$5,332.35	\$0.00
D	8270-F19-01-400-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,097.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,097.32	\$0.00
D	8270-F19-01-400-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$2,486.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486.63	\$0.00
D	8270-F19-01-400-3121-1	Gas G. Corriente	\$54,541.80	\$0.00	\$4,009.30	\$0.00	\$58,551.10	\$0.00
D	8270-F19-01-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$5,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00
D	8270-F19-01-400-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,021.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.92	\$0.00
D	8270-F19-01-400-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-F19-01-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$206,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8270-F19-01-400-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$232,386.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,386.75	\$0.00
D	8270-F19-01-400-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$25,856.40	\$0.00	\$9,198.80	\$0.00	\$35,055.20	\$0.00
D	8270-F19-01-400-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$18,329.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,329.21	\$0.00
D	8270-F19-01-400-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,300.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-F19-01-400-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00
D	8270-F19-01-400-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$137,437.48	\$0.00	\$14,918.00	\$0.00	\$152,355.48	\$0.00
Sumas =>			\$131,724,362.81	\$131,724,362.81	\$71,766,376.97	\$71,766,376.97	\$152,958,709.28	\$152,958,709.28

LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL

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