



**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



**INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
(IQM)**

Auditoría al 31 de diciembre de 2019

Dictamen de Estados Financieros y Notas

17 de enero de 2020

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Piso 5, Puerta de Hierro,
Zapopan, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Bvld. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, BC
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlain Schaffler 2001
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro.
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa JV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



Santiago de Querétaro, Querétaro,
a 17 de enero de 2020
Oficio No. IQM/01/19

Instituto Queretano de las Mujeres, (IQM)
Presente.

En cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales, ponemos a su amable consideración el "Dictamen de Estados Financieros", correspondiente a la Auditoría de los Estados Financieros 2019 del **INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES (IQM)**, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

ATENTAMENTE
Guerrero y Santana, S.C.



C.P.C. Sergio Guerrero Rosas
Socio Director

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Piso 5, Puerta de Hierro,
apopan, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Bvd Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlain Schaffier 2001
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa IV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



**INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
(IQM)**

Dictamen de Estados Financieros

ÍNDICE

Contenido

Carta de Presentación

Índice

Opinión Independiente

Estada de Actividades

Estado de Situación Financiera

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estados de Flujas de Efectiva

Informes sobre Pasivas Contingentes

Las Notas a los Estados Financieros

Estado Analítico del Activa

Estada Analítica de la Deuda y Otros Pasivos

Anexas;

Relación de Bienes Muebles que companen el Patrimonio

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Piso 5, Puerta de Hierro,
apopan, Jalisco
C.P. 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Blvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
C.P. 222010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre I
Av. Armando Birlain Schaffler 2001
Torre Corporativo I Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro.
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa JV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

Relación de cuentas Bancarias Productivas específicas

Relación de Esquemas Bursátiles

Coberturas Financieras

Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en
el Patrimonio del Ente Público



OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Junta de Gobierno del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM).

Opinión Independiente

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del **Instituto Queretano de las Mujeres (IQM)**, que comprenden el Estado de Actividades, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Variación en la Hacienda Pública, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estados de Flujo de Efectivo, Informes sobre Pasivos Contingentes, las Notas a los Estados Financieros, el Estado Analítico del Activo, el Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, los Anexos; Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio, Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio, Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas, Relación de Esquemas Bursátiles, Coberturas Financieras y Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018. Los estados financieros han sido preparados por la administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Estado de Querétaro, Manual de Contabilidad Gubernamental y en las Normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.

En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en el párrafo de "Fundamento de la opinión modificada", los estados financieros adjuntos y notas, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, en las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil y demás normatividad aplicable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Fundamento de la opinión modificada

La entidad al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, continua con la activación del módulo de control patrimonial del sistema de contabilidad gubernamental,

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Piso 5, Puerta de Hierro,
apopan, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Blvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, BC
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlain Schaffler 2001
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa IV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



el cual les permitirá realizar el registro de las operaciones presupuestarias y contables de manera armónica, y generar estados financieros y presupuestales confiables y oportunos, de conformidad con los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley general de contabilidad gubernamental, y las Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos.

Párrafo de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe

Dichos estados financieros fueran preparadas para cumplir con las requerimientos normativas gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública Estatal, las cuales están presentados en las farmatas que para tal efecto fueron establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de las ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de las egresos, en las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil y demás normatividad aplicable, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiadas para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los Estados Financieros

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntas de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del control interno que la administración consideró necesaria para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, a bien no exista una alternativa realista.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunta, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, a en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.




Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

ATENTAMENTE
Guerrero y Santana, S.C.


C.P.C. Sergio Guerrero Rosas
Socio Director

Santiago de Querétaro, Querétaro
a 17 de enero de 2020

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	39,286,742
Servicios Personales	8,526,650	12,530,429
Materiales y Suministros	2,606,793	2,726,422
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
Do nativos	0	0
Transferencias al Exterio:	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	1,070,641	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 Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (pesos)

CONCEPTO	AÑO	2019	2018	CONCEPTO	AÑO	2019	2018
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	424,001	850,157	303,809	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	806,375	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,755,144	99,677	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	62,029	62,028	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	0	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	3,966,496	0	2,252,557
Total de Activos Circulantes	2,241,174	1,011,863	3,056,367	Total de Pasivos Circulantes	4,774,871	0	3,056,367
Activo No Circulante				Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	5,502,285	5,120,372	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles	495,564	444,652	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,523,313	-3,273,784	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	Total del Pasivo	4,774,871	0	3,056,367
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	1,668,536	2,291,440	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0
Total del Activo	3,909,709	3,303,303	3,056,367	Aportaciones	0	0	0
				Donaciones de Capital	0	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-865,162	246,936	0
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-872,926	-123,120	0
				Resultados de Ejercicios Anteriores	-69,279	293,013	0
				Revalúos	0	0	0
				Reservas	0	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	77,043	77,043	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-865,162	246,936	0
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,909,709	3,056,367	3,056,367

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

Mayra A. de J.

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)

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

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 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	26,987,839	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
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

Se cuenta con Estudio Actuarial donde se detemina una provisión de \$1,715,938.56 para pensiones futuras.

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 Sanchez
Jefa 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 (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en seguida, se presentan las notas a los estados financieros al 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

Miguel

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		

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	

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	Saldo erróneo necesita Depuración
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES PDR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	
ANTICIPD A CDNTRATISTAS PDR OBRAS PUBLICAS	0	
DTRDS 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 PDR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
ANTICIPD A CDNTRATISTAS PDR DBRAS PUBLICAS	0.00	
DTRDS DERECHOS A RECIBIR BIENES D 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 PDR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
ANTICIPD A CDNTRATISTAS PDR DBRAS PUBLICAS	0.00	
OTRDS DERECHDS A RECIBIR BIENES D SERVICIOS	0.00	
Sub-Total	\$0.00	

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 MERCANCÍAS PARA VENTA	N/A			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	N/A			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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		

Mujeres
G

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:

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	Línea Recta	10%, 33.33%	Parámetros de estimación de vida útil DOF 15 ago 2012	En estado óptimo para su operación
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,188.14	\$36,472.05	Línea Recta	33.33%	Parámetros de estimación de vida útil DOF 15 ago 2012	En estado óptimo para su operación
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	Línea Recta		Parámetros de estimación de vida útil DOF 15 ago 2012	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$369,330.67	\$1,371,502.33	Línea Recta	20%	Parámetros de estimación de vida útil DOF 15 ago 2012	En estado óptimo para su uso, y se

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

			últi DOF 15 ago 2012	realizan mantenimientos correctivos periódicamente
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0.00		
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		

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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		

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)



INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE
Activo circulante		
BIENES EN GARANTÍA	0.00	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	
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 PÚBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		

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

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	\$3,968,485.74	Provisión por demandas
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

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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)

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 administraciones y/o garantías 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)

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	0.00		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00		
FONDOS CONTINGENTES	0.00		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0.00		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0.00		
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		

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de gestión

De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubro de Ingresos, se informan los montos totales al 31 de 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	6.00	
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	

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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)

GTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00		Intereses ganados
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS		0.00		
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00		
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00		
TOTAL		\$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		\$41,731,631	
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%	
Otros gastos	\$15,312.00	.25%	

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)

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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

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

CUENTA	MONTO	PROCEDECIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$872,926.00)	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$69,279.00)	
REVALUOS	\$ 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	

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Reservas Territoriales	0
Reservas por Contingencias	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$77,043.00
Cambios en Políticas Contables	
Cambios por Errores Contables	

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

(Pesos)

CUENTA	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		

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	\$432,625.00	\$904,698.00
Amortización	\$409,440.00	\$904,698.00
Incrementos en las provisiones	\$23,186.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros ingresos y beneficios		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$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	

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$41,596,640.00

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		



INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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	
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

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

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

Cuentas de orden contables

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

(Pesos)

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

Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 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:

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

(Pesos)

C. Avaluos y Garantías:

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

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

D. Juicios:

	TIPO	MONTO

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

(Pesos)

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

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

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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:

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

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

(Pesos)

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

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

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

(Pesos)

H. Otras Cuentas de Orden:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Control y Seguimiento		0	

Cuentas de orden presupuestario

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

Se informa del monto al 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	
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 la Mujeres, tiene como objetivo proporcionar la información financiera veraz y oportuna, al Gobierno del Estado, al Congreso y a la ciudadanía en general.

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

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



INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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. Período 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 derivan de una relación laboral
El Instituto cuenta con un Estudio Actuarial vigente del ejercicio 2019, para posibles Pensiones futuras.

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 apearse en la preparación de sus estados financieros de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

En el ejercicio que se 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

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

muebles e Inmuebles que cumplan la definición de activo y que hayan sido adquiridos y facturados a partir del 1 de enero de 2013, con un costo unitario de adquisición mayor o igual a 35 días de salario mínimo vigente del Distrito Federal.

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

Lineamiento establecido por la CONAC para las obligaciones laborales

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Instituto no maneja recursos en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

En el periodo que se informa 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

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

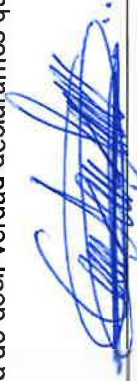
Debido al uso de un nuevo programa contable para el año 2019, SAACG. Algunos estados financieros no se presentan con la cifra correctas por no contar con la información al cierre del ejercicio 2018, teniendo detectadas las diferencias y omisiones en los mismos.

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

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
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	-4,328,313	-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 declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mayra A. M.

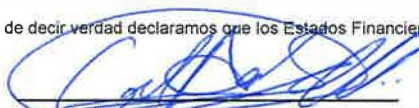
LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL


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 e Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			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

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	MESATRABAJO	\$4,949.99
300057	ARCHIVERO VERTICAL	\$4,806.98
300058	ARCHIVEROVERTICAL	\$4,806.98

Mogrow

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

Musaca

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	CRÉDENZA	\$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 E130 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	MEMORIARAM	\$0.00
300152	SISTEMA OPERATIVO	\$11,936.79
300153	FOR TIWIFI-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 LAPTOP 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

Morcu

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 TOPCND428XGZ	\$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 8HKYX 12, 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 JETINALAMBRIKA 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 DO5 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 G5II 5ERIE 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

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
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 Toshiba Satellite L55T-B5382SM	\$12,330.80
300240	Vide0 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	Dia dema DECT6.0	\$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 lamina do 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 rud0 calibre 8 trifasicas uso profesional	\$0.00
300279	Sistema de audio jb con 2 monitores, bafles, consola mezcladora	\$19,950.00
300280	Planta de luz de 2500 watts	\$11,990.00
300281	Dos microfonos audio technica inalambricos alta fidelidad	\$0.00
300282	Proyector full HD 3D ready short throw	\$11,980.00
300283	Triple 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 2x1.10 con 4 entrepaños de lamina y puertas corredizas	\$9,000.00

Mojca

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


Código	Descripción del Bien	Valor en libras
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 movilen Urvan NV350 modelo 2017	\$149,889.99
300303	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, INYECCION DE TINTA, 2400X1200 DPI 768MB	\$11,487.00
300304	LAP TOP HP14-AN011a, AMD, A8, 4GB, 500GB, W10 HOME	\$9,984.00
300305	LAP TOP HP14-AN011a, AMD, A8, 4GB, 500GB, W10 HOME	\$9,984.00
300306	LAP TOP HP14-AN011a, 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, ES-2620V4, DISCO DURO 1TB, SO 2012 R2 MULTILENGUAJE PARA 15 USUARIOS	\$114,745.60

Mosca


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

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
300328	HORNO DE ACERO INOXIDABLE PARA PANADERIA CON 4 CHAROLAS, LUZ YCRISTALES	\$ 15,939.56
300329	PLAY UP GYM M SET REFRESH (JUEGO INFANTIL RMVV)	\$15,195.00
300330	AUTO NISSAN TIIDA SEDAN 4 PUERTAS MODELO 2018 SERIE 3N1BC1AD4JK191992	\$192,800.00
300331	AUTO NISSAN TIIDA SEDAN 4 PUERTAS MODELO 2018 SERIE 3N1BC1AD7JK191016	\$192,800.00
300332	CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER LE TM AC SERIE 3N6AD33A4JK-835735	\$364,070.00
300333	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300334	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300335	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300336	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300337	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300338	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300339	LAP TOP HP MODELO PAVILLON 14-CK0010LA, PROCESADOR CORE I3 702U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 1TB DE 14" HD LE, WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS HUMO	\$9,950.00
300340	Estructura movil diseño iglú, inflable con capacidad de 50 personas y diablito de traslado.Capacitacion para el manejo y operación del equipo.	\$89,750.00
300341	PROYECTOR OPTIMA FULL HD 3D READY Q8TN742AAAAAC0167	\$12,950.00
300342	PANTALLA LED 55" UHD 4K MODELO SAMSUNG UN55MU61007	\$11,998.70
300347	Vehículo tipo sedán Vento Starline automático modelo 2018 color blanco	\$224,990.00
300348	LAVADORA INDUSTRIAL 18 KG SERIE 180RX005110KB	\$139,942.81
300349	IMAC 21.5" PANTALLA RETINA 4 K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD COR	\$29,807.42
300350	INTEL CORE I3-7020U, 14"HD SVA BRIGHTVIEW WLED (1366 X 768), 4GB (1	\$9,451.95
300351	INTEL CORE I3-7020U, 14"HD SVA BRIGHTVIEW WLED (1366 X 768), 4GB (1	\$9,451.95
300352	PROYECTOR DLP BENQ MX604-3D-720P-HDTV-4.3-DE TECHO, FRONTAL-IN	\$10,058.68
300353	MESA DE JUNTAS COLOR CAOBA	\$14,483.76
300354	REFRIGERADOR DAEWU 14 SILVER	\$6,118.23
300355	PURIFICADOR DE AGUA	\$7,398.28
300356	Vehículo tipo sedán Vento Starline automático modelo 2018 color blanco	\$239,990.00
300357	HORNOS INDUSTRIALES	\$79,249.27
300358	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS USO ESCOLAR	\$72,810.00
300359	CONGELADOR INDUSTRIAL	\$89,230.00
	TOTAL	\$5,502,285.00

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


LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL



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

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

Fondo, Programa o Cuenta	Institución Bancaria	Datos de la Cuenta Bancaria (Número de Cuenta)	Saldo
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
Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Porcentaje de Participaciones del Poder Ejecutivo en el Patrimonio	100%
Hacienda pública/Patrimonio (Recursos Provenientes del Poder Ejecutivo)	25,509,786.00

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 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)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2020
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	111-2-001	FONDO FIJO IQM	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	111-2-002	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	\$360,554.76	\$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 Mill 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 Mill 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	\$800,000.00	\$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	\$800,000.00	\$800,000.00	\$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	\$0.00	\$407,103.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,456.68
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	\$0.00	\$38,474.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,555.89
A	1263-2-001	DEP. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES IQM	\$0.00	\$79,674.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,245.48
A	1263-2-002	DEP. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO IQM	\$0.00	\$77,613.14	\$0.00	\$606.28	\$0.00	\$78,219.42

Mayer



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 13/ene./2020
hora de Impresión 12:10 p. 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
A	1263-2-003	DEF. 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	DEF. 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	AMO. 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	2111-3-1421	Aguiñaldo	\$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	\$4,690.78
A	2111-5-004	SEGUROS QUALITAS	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	Apoyo especial	\$0.00	\$0.00	\$6,236.50	\$6,236.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1596	Ayuda adquisición de lentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1597	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	\$14,000.00	\$14,000.00	\$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 BRENA	\$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	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MARIANA SANDOVAL AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ETZHEL MENDOZA MENEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	CANDHY CRISTINA ESCALANTE MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JUAN MANUEL GARCIA BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00

Mora



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 | 13/ene./2020 | 12:10 p. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUD JR	ACREE OR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000017	CÉSAR VERA GARCÍA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	LUZ MARIA RAMÍREZ ALVAREZ	\$0.00	\$ 0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	LUIS ALBERTO OLVERA CRESPO	\$0.00	\$ 0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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 GARCÍA SÁNCHEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$8,151.00	\$8,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	NICTE AQUINO MELENDEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MIGUEL ANGEL ITURBE GARCIA	\$0.00	\$ 0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	PEDRO OLVERA SÁNCHEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	DELEANA BATISTA ESPINOSA	\$0.00	\$ 0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MARÍA GUADALUPE APOLONIO RAMÍREZ	\$0.00	\$ 0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GUADALUPE MALDONADO GONZALEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	MARICELA LILIANA FERNANDEZ MANCILLA	\$0.00	\$ 0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	MARIA DE LOS ANGELES GODÍNEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PALOMA DEL CARMEN MORENO FLORES	\$0.00	\$ 0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	CLAUDIA LILIANA GUALTEROS CUBILLOS	\$0.00	\$ 0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$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	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	SANDRA PAULINA REYES RAMIREZ	\$0.00	\$ 0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$28,000.00	\$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	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MARIA DEL PILAR SAVIÑON HENDERSON	\$0.00	\$ 0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	IGNACIO VEGA MUNGUÍA	\$0.00	\$ 0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	OLIVIA ELIZONDO HERNANDEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARIA GUADALUPE VEGA CENTENO	\$0.00	\$ 0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	LUCERO VANESSA MUÑIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ANDREA KARINA GARCIA RUIZ	\$0.00	\$ 0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	NANCY ESCARLET MANRIQUEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ABBIGAIL NOEMI OLVERA MARTÍNEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ERIKA REYES CASTRO	\$0.00	\$ 0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	MA. ANTONIA FERRUSCA SEGUNDO	\$0.00	\$ 0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CLAUDIA ELIOSA BENITEZ HINOJOSA	\$0.00	\$ 0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GABRIELA JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ROSA ISELA GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ELIZABETH PATRICIA PATRICIA VALDEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	MA. ESMERALDA CASTILLO JIMENEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PAOLA DE LA ROSA GARCIA	\$0.00	\$ 0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	CLAUDIA ESPINOSA FLORES	\$0.00	\$ 0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	GABRIELA ESTEFANIA ARAIZA ISAAC	\$0.00	\$ 0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	GEORGINA FOUILLOUX GONZALEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$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	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MARIA ELIZABETH MONTROYA PALACIOS	\$0.00	\$ 0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	EDITH MARGARITA RAYA CEDILLO	\$0.00	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	DORIELA BAUTISTA JIMENEZ	\$0.00	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Mijer



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 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000065	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	\$2,325.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 DIPS 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	AUTOMOTORA 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0001	PROVEEDORES IQM	\$0.00	\$103,270.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,270.95
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 ROSCHA 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

Miguel



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: 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000118	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	\$0.00	\$9,198.80	\$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 ZEPOALTECA 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	CARTINA 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	\$0.00	\$11,000.00	\$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	\$0.00	\$5,516.96	\$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	\$0.00	\$398.00	\$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 SIRENAS DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$0.00	\$991.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,719.30	\$0.00	\$6,719.30	\$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	\$0.00	\$14,000.00	\$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 RUIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CRISTINA ALEJANDRA FLORES MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000167	DENISSE BECERRA CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000168	AMAYRANIL ESTRELLA CARRILO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000169	ROSA LILIA MACIEL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
A	2112-1-000170	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,865.57	\$0.00	\$2,865.57	\$0.00

Miguel



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 | 13/ene./2020 | 12:10 p. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEU	OR
A	2112-1-000171	JUAN ANTONIO ZERTUCHE MONA	\$ 00	\$ 00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000173	FUMI TRES SA DE CV	\$ 00	\$ 00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000176	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$ 00	\$ 00	\$944.30	\$944.30	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000177	VERIFICENTRO DE QUERETARO SA DE CV	\$ 00	\$ 00	\$235.00	\$235.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000178	EXPO DISPLAY DE QUERETARO RENTA SA DE CV	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000179	BERTHA LUNA MEDINA	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000180	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000181	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 00	\$ 00	\$158.00	\$158.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000182	ELECTRONICA GRO PC S DE RL DE CV	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000183	SOFIA MANDUJANO ABREGO	\$ 00	\$ 00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000184	AGUEDA ALICIA ESPINOZA LEDEZMA	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000186	JUANA PAOLA CECILIANO DURAN	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000187	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000188	JACOB PALACIOS SANCHEZ	\$ 00	\$ 00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000189	MARIA DEL SOCORRO AGUSTINA GARFIAS ROJAS	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000190	PROMOTORA TURISTICA TREGA SA	\$ 00	\$ 00	\$1,859.99	\$1,859.99	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000191	JK BURGERS SA DE CV	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000192	ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000193	DEX STAR SA DE CV	\$ 00	\$ 00	\$640.00	\$640.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000194	JOSUE FORTANEL RAMOS	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000195	MARIA GUADALUPE CABRERA DORANTES	\$ 00	\$ 00	\$239.00	\$239.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000196	ATENCION RAPIDA A CLIENTES TRES SA DE CV	\$ 00	\$ 00	\$67,900.00	\$67,900.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000197	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000198	LIZBET FATIMA ABREGO GARCIA	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000199	JUAN RAUL GOMEZ VIZCAINO	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000200	YESENIA MARTINEZ MALDONADO	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000201	ANA GLORIA LAGUNAS MARTINEZ	\$ 00	\$ 00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000202	MARIA ISABEL REYES NOYOLA	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000203	MA DE LA LUZ MUÑOZ COSME	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000204	ANA ROSA GUERRERO VAZQUEZ	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000205	ORALIA RAQUEL BERNON ACOSTA	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000206	LAURA LIBERTAD ROJAS GONZALEZ	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000207	LEYDI ELIZABETH GONZALEZ REYES	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000208	LAURA NATALIA DURAN BOCANEGRA	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000209	LAURA NATALIA DURAN BOCANEGRA	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000210	NADIA SILVIA HURTADO	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000211	NASHIEL ESTRADA BOCANEGRA	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000212	RAQUEL VEGA RESENDIZ	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000213	KENIA MARLEN LARRAGA BURGOS	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000214	MONICA ITZEL SANCHEZ ROCHA	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000215	LAURA GARCIA ARELLANO	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000216	LORENZA RODRIGUEZ MEZA	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000217	MARIA GUADALUPE JIMENEZ BRAVO	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000218	LUCERO MONTTOYA MIRANDA	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000219	NORMA IRIS MARTINEZ RAMOS	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000220	EUNICE YUSET RODRIGUEZ BALDERAS	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000221	ROSA MARTINA BALDERAS LEDESMA	\$ 00	\$ 00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$ 00	\$ 00
A	2112-1-000222	ANNETTE MARIA HERNANDEZ CERVANTES	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00	\$ 00

Martinez



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 | 13/ene./2020 | 12:10 p. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000223	ROSA ANGELICA LEDESMA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	MARTY ISABEL ARAMBULA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	LUZ MARIA TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	EDNA TZITZIQUI VILLAGANA CORIA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	LAURA SOLIS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	VERONICA PEREZAREZ NAVEJA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	LILIA ESMERALDA PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	NORMA PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	MAETZI VELAZQUEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$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	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	CLARA ITZEL CAMACHO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ALEJANDRO FLORES QUEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$2,545.91	\$2,545.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ROLUJ PAPELERIA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$60,691.29	\$60,691.29	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	RANVER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$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	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	SISTEMAS MONITOREADOS 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	\$11,000.00	\$11,000.00	\$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	GORJ721214DCO	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	MICROVISA MG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$298.34	\$298.34	\$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

Miguel



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 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000273	ELSA CARMINA CUEVAS TRABADO	\$ 00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 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	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	ARANTZA DANIELA SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	LAURA ROSARIO DIAZ PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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 GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,807.50	\$2,807.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	VICENTE OSORIO OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

Miguel



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 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000328	MARIA JOSE GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	TANIA GUZMAN MEZA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$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 BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	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 JURIQULLA 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

Morco



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 | 13/ene./2020 | 12:10 p. 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 AGUILON	\$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	CRESER 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 POLTECNICA 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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	EMILIANO DUERING CUFRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	IMPERATORIA 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

Moyce



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 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000430	ZENaida MENDOZA SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-1-000432	ALBERTA FERRER SOSA	\$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
A	2112-1-000434	SAN JACINTO NUEVE SA DE CV	\$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
A	2112-1-000436	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$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
A	2112-1-000438	MIGUEL ANGEL ALFARO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	MARIA FELIX MARTINEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	GLOBAL BUSINESS TRADING S DE RL DE CV	\$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
A	2112-1-000442	CORPOSUBSTORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$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
A	2112-1-000444	RELACIONES GASTRONOMICAS SA DE CV	\$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
A	2112-1-000446	CASA TRINIDAD S DE RL DE CV	\$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
A	2112-1-000448	JOAQUINA COSINO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$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
A	2112-1-000450	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS SAPI DE CV	\$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
A	2112-1-000452	MITOTE ARTE Y DESARROLLO AC	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$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
A	2112-1-000454	ROSA MARIA GUZMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$577.68	\$577.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	PERLA WETZY ELIZONDO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ROBERTO MUÑOZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$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
A	2112-1-000458	FELIPE OSORIO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,254.98	\$3,254.98	\$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
A	2112-1-000460	NICTE AMEYALLI LANDIN HENANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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
A	2112-1-000463	GRUPO COMERCIAL TEXTIL DEL BAJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,900.04	\$66,900.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	SORAJQUIER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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
A	2112-1-000466	MARCOS AZAEL MORALES JAIME	\$0.00	\$0.00	\$37,622.00	\$37,622.00	\$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
A	2112-1-000468	PROMOVENTAS RADIOFONICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399,469.71	\$399,469.71	\$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
A	2112-1-000470	CANAL CAPITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$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
A	2112-1-000472	NUEVA ELEKTRADEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,999.00	\$13,999.00	\$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
A	2112-1-000474	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,710.10	\$27,710.10	\$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
A	2112-1-000476	MARIA DE LOS ANGELES MORALES ARREOL	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	JESSICA RUIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	GABRIELA ALVARADO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$128.06	\$128.06	\$0.00	\$0.00

Miguel



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: 13/ene./2020 12:10 p. 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	DIMAGEN 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 BERUVEN 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 TONATIUH 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	\$72,821.74	\$72,821.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000170	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$679,157.57	\$418,224.13	\$64,769.47	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-002	ISR x ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$1,363.51	\$0.00	\$2,461.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-003	ISR x ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,427.69	\$0.00	\$3,469.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-004	ISR x HONORARIOS SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$211,379.58	\$198,506.20	\$132,179.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-001	IMSS CUOTAS OBRERAS	\$0.00	\$16,586.36	\$5,793.11	\$11,050.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-002	IMSS CUOTAS PATRONALES	\$0.00	\$84,568.86	\$38,048.56	\$58,406.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,721.00	\$0.00	\$0.00

Miguel



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: 13/ene./2020 12:10 p. 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	\$0.00	\$34.52	\$0.00	\$34.52
A	2118-1-002	DEV. LEY DE INGRESOS PFTPG MI	\$0.00	\$69.50	\$119.15	\$46.65	\$0.00	-\$3.00
A	2118-1-003	DEV. LEY DE INGRESOS PFTPG MIII	\$0.00	\$2.04	\$7.00	\$3.04	\$0.00	-\$1.92
A	2118-1-004	DEV. LEY DE INGRESOS SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$737,935.10	\$737,935.10	\$0.00	\$0.00
A	2171-1-001	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS	\$0.00	\$2,252,557.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,557.18
A	2171-1-002	VALOR PRESENTE DEL PLAN DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715,938.56	\$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	\$600,000.00	\$0.00	\$19,136,436.00
A	4221-01-003	PAIMEF 2019	\$0.00	\$0.00	\$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	Aguinaldo	\$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)	\$803,947.50	\$0.00	\$46,858.41	\$0.00	\$850,805.91	\$0.00
D	5115-1542	Apoyo GEQ aguinado (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	\$61,413.99	\$0.00	\$256,987.60	\$0.00

Murcia



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 13/ene./2020 12:10 p. 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	B Blancos 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	Difusión 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

Moya



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 13/ene./2020
hora de Impresión | 12:10 p. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobación

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	\$81.00
A	8120-91-01-001	ESTATAL F19	\$0.00	-\$18,336,435.58	\$800,000.00	\$19,136,436.00	\$0.00	\$19,136,435.58
A	8120-91-01-002	ESTATAL F19	\$0.00	\$18,336,435.58	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$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	\$307,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-006	SALUD	\$307,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	ESTATAL F19	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$600,000.00	\$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

Maga



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)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020
12:10 p. m.

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	\$800,000.00	\$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	\$2,890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890,000.00
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



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 | 13/ene./2020
12:10 p. m.

Uer: 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	Telefonía 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 telegráficos 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, auditoría 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 consultoría 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 deriven 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 GEQ 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 GEQ 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	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-F19-01-100-1597-1	Ayuda por nacimiento de hijo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

Mujeres



Utr. admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

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: 13/ene./2020 12:10 p. m.

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	\$802,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,000.00
A	8210-F19-01-100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-F19-01-100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-F19-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-F19-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-F19-01-100-2751-1	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



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)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-F19-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
A	8210-F19-01-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$350,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,002.00
A	8210-F19-01-100-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-F19-01-100-3981-1	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-F19-01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-F19-01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-F19-01-100-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-F19-01-100-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-F19-01-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-F19-01-100-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-F19-01-100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-F19-01-100-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-F19-01-100-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
D	8220-94F-02-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$200.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.41	\$0.00
D	8220-94F-02-200-2151-1	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-02-200-2171-1	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-02-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$12.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.30	\$0.00
D	8220-94F-02-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$23,500.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-3311-1	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-02-200-3331-1	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-02-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.20	\$0.00	\$93.20	\$0.00
D	8220-94F-02-200-3351-1	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-02-200-3511-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$2,322.00	\$0.00	\$2,922.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,232.61	\$0.00	\$2,555.67	\$4,788.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-94F-02-200-5151-2	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-02-200-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$4,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010.00	\$0.00
D	8220-94F-02-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$42,562.40	\$0.00	\$0.00	\$42,562.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$53.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.92	\$0.00
D	8220-95F-03-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$141.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.60	\$0.00
D	8220-95F-03-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,661.00	\$0.00	\$16,661.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$436,262.45	\$0.00	\$0.00	\$263,200.00	\$175,062.45	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,403.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,403.54	\$0.00
D	8220-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,796.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,796.80	\$0.00
D	8220-95F-03-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$246,539.00	\$0.00	\$246,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-95F-04-200-2111-1	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)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020
12:10 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-95F-04-200-2151-1	Materiales de impresión y equipos menores de oficina 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 tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$47,411.02	\$88.98	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2141-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$1,719.30	\$6,719.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2161-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,950.48	\$49.52	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2171-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$85,600.00	\$0.00	\$0.00	\$79,976.74	\$5,623.26	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2231-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.55	\$0.45	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2391-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2531-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2611-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2711-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$16,900.04	\$116,900.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2751-1	Herramientas menores G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,875.08	\$124.92	\$0.00
D	8220-97F-05-400-2911-1	Telefonía celular G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.90	\$3,639.10	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3151-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 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 postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.15	\$0.00	\$212.15	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3181-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3311-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 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 capacitación 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 investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$231,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3351-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3511-1	Autotransporte G. Corriente	\$80,599.00	\$0.00	\$0.14	\$80,599.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3741-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3751-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$35,849.59	\$0.00	\$0.00	\$7,253.51	\$28,596.08	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3831-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3981-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-97F-05-400-3991-1	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$89,229.52	\$70.48	\$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	Materiales de impresión 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

Mujer



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 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usu: 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	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3151-1	Telefonía 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, auditoría 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 consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F18-01-100-3721-1	Pasejes 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	\$503,941.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,842.61	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$20,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,416.67	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$4,141.31	\$0.00	\$4,027.75	\$0.00	\$6,169.06	\$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	\$0.00	\$227.50	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.67	\$0.00	\$1,551.67	\$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	\$0.00	\$89,051.85	\$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	\$0.00	\$68,861.11	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aguinado (antes subsidio ISR-A) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00	\$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	\$0.00	\$17,606.01	\$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	\$6,236.50	\$0.00	\$6,236.50	\$0.00
D	8220-F19-01-100-1594-1	Apoyo ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$54,782.20	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.70	\$0.00	\$722.70	\$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	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,028.06	\$0.00	\$4,028.06	\$0.00
D	8220-F19-01-100-2212-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-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	\$476.82	\$0.00	\$751.02	\$0.00	\$1,227.84	\$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: 13/ene./2020 12:10 p. 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	Blancos 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	-\$2,037.27	\$0.00	\$6,379.27	-\$4,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F19-01-100-3751-1	Viajes 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

Mujer



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: 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F19-01-100-3981-1	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	\$0.00	\$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	\$28,979.85	\$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	\$195,969.48	\$195,969.48	\$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

Mujer



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: 13/ene./2020 12:10 p. m.

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	\$30,785.02
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$83.20
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	\$0.00
A	8230-94F-02-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$3,622.00
A	8230-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$700.00	-\$700.00	\$0.00	\$1,855.67
A	8230-94F-02-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.20	\$83.20	\$0.00	-\$83.20
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,750.00
A	8230-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,117,000.00	-\$2,117,000.00	\$0.00	-\$2,101,039.00

Amf 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: 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usr. admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$263,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$263,200.00
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	\$2,446,539.00	\$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	Biancos 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 deriven 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-F18-01-100-3131-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,463.00
A	8230-F18-01-100-3141-1	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 deriven 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	\$227.50	\$0.00	\$12,641.53

Miguel



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: 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usr. admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F19-01-100-1322-1	Aguinaldo 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 aguinaldo (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	-\$29,086.50	\$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	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	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 otros 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

Mayer



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: 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO 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	Servicios 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	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,252.08	\$0.00	\$0.00	-\$3,252.08
A	8230-F19-01-100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-F19-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$121,371.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,371.20
A	8230-F19-01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$23,190.80	\$7,707.20	\$0.00	\$0.00	-\$30,898.00
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	Viajes 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	-\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,000.00
A	8230-F19-01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$4,632.02	\$49,636.76	\$0.00	\$0.00	-\$4,668.78
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 deriven 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 tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,197.20	\$0.00	\$2,865.57	\$0.00	\$8,062.77
A	8230-F19-01-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$113,719.49	\$0.00	\$5,516.96	\$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

Meyca



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: 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-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	\$1,651.00	\$0.00	\$46,349.01
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	\$23,165.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,165.92
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



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: 13/ene./2020
12:10 p. m.

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	\$25,856.40	\$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	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00
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	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-02-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00	\$292,000.00	\$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	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-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	8240-94F-02-200-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-94F-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	8240-94F-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	8240-94F-02-300-3341-1	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-03-200-2111-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,479.20	\$42,479.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-95F-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	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-02-00-3341-1	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	\$45,691.72	\$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	\$6,719.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,950.48	\$87,950.48	\$0.00	\$0.00

Mura



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: 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	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	\$79,976.74	\$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	\$9,999.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-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	8240-97F-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	8240-97F-05-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,900.04	\$116,900.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-2751-1	Blancos 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	8240-97F-05-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.90	\$12,360.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,267.71	\$2,267.71	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,000.00	\$287,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-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	8240-97F-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	8240-97F-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	8240-97F-05-400-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-05-400-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-97F-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	8240-99F-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	8240-99F-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	8240-99F-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	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	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389,700.00	\$1,389,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-99F-06-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,292.66	\$37,292.66	\$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
D	8240-F18-01-100-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-1411-1	IMSS Y SAR a cargo del patrón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-1541-1	Apoyo GEQ Ordinaria (antes subsidio ISR) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-1591-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-F18-01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$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
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
D	8240-F18-01-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F18-01-100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-F18-01-100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$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
D	8240-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	8240-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

Miguel



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 | 13/ene./2020 | 12:10 p. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-F19-01-100-1311-1	Quinquenio 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

Miguel



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 13/ene./2020
12:10 p. m.

Ustr: 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 derivan 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	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2171-1	Productos alimenticios para personas 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 derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2213-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2611-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2711-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2911-1	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	8240-F19-01-200-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2961-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-2991-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,644.00	\$11,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3111-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3131-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,979.65	\$28,979.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3141-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$3,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3151-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F19-01-200-3221-1	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-F19-01-200-3231-1	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 moviientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

U.s: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020
12:10 p. m.

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	Relaciones 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

Moya



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)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2020
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	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
D	8250-94F-02-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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
D	8250-94F-02-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,479.20	\$42,479.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-95F-03-200-3331-1	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	8250-95F-03-200-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$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
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
D	8250-95F-03-200-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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
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
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
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
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
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
D	8250-97F-05-400-2751-1	Blancos 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	8250-97F-05-400-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.90	\$12,360.90	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8250-97F-05-400-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.71	\$2,287.71	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usr: 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

Cel
Meyor



Utr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

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 | 13/ene./2020
12:10 p. m.

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-F19-01-100-3821-1	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

Meyer



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 13/ene./2020
hora de Impresión 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-F19-01-200-2141-1	Material, 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	\$195,969.48	\$195,969.48	\$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 derivan 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-F19-01-400-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Moya



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 13/ene./2020
hora de Impresión 12:10 p. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	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-F19-01-400-3821-1	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-02-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.28	\$4,788.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,821.74	\$72,821.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-94F-02-200-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,479.20	\$42,479.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-95F-03-200-2111-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-03-200-3331-1	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-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-03-200-3341-1	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

Miguel



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: 13/ene./2020 12:10 p. 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	Material, 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	Material, 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	Material 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	Material, 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 derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Mujeres
[Firma]



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 13/ene./2020
hora de Impresión | 12:10 p. m.

Usu: 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	Aginaldo 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 patron 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 aginaldo (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	\$4,441.06	\$4,441.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-1721-1	Recompensas Premio de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.70	\$722.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	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	\$1,227.84	\$1,227.84	\$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	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F19-01-100-2921-1	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	8260-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	8260-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	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, educacional 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

Murcia



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: 13/ene./2020 12:10 p. 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-F19-01-100-3921-1	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	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	8260-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	8260-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	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

Miguel



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: 13/ene./2020
12:10 p. m.

NÚM.	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-F19-01-200-3231-1	Arendamiento 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	\$195,969.48	\$195,969.48	\$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	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

Mónica



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 13/ene./2020
hora de Impresión | 12:10 p. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-94F-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	\$292,000.00	\$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	\$24,989.39	\$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

Mary



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 13/ene./2020
hora de Impresión | 12:10 p. m.

Usu. 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	Pasajes 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 derivan 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	Aguiñaldo 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	\$56,406.40	\$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	\$560,192.53	\$0.00	\$46,858.41	\$0.00	\$627,050.94	\$0.00
D	8270-F19-01-100-1542-1	Apoyo GEQ aguiñaldo (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	Estímulos 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

Miguel



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 13/ene./2020
hora de Impresión 12:10 p. m.

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Naf.	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	Relaciones 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	Relaciones 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	Relaciones 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	Relaciones 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	\$2,585.50	\$0.00	\$301.39	\$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	Difusión 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	Viajes 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

Mujeres



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)

Utr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene/2020
12:16 p. m.

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	\$26,099.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,099.62	\$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	\$89,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,999.99	\$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	\$119,556.40	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$137,556.40	\$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	\$195,969.48	\$0.00	\$320,791.63	\$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 derivan 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-F19-01-300-3921-1	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

Mayor
G.



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: 13/ene./2020 12:10 p. m.

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F19-01-400-2213-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios 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





**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



**INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
(IQM)**

Auditoría al 31 de diciembre de 2019

Dictamen de Información Presupuestaria y Programática

17 de enero de 2020

QUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Sofa 5, Puerta de Hierro,
Zapopan, Jalisco
CP45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Blvd Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, BC
CP22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av Armando Birlain Schaffler 2001
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col Centro Sur, Querétaro, Qro
CP76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa IV
Av Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col La Paz
Puebla, Puebla
CP72160
+52 (222) 644 3824



**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



Santiago de Querétaro, Querétaro,
a 17 de enero de 2020
Oficio No. IQM/02/19

Instituto Queretano de las Mujeres (IQM)
Presente.

En cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales, ponemos a su amable consideración el "Dictamen de Información Presupuestaria y Programática", correspondiente a la Auditoría de los Estados Financieros 2019 del **Instituto Queretano de las Mujeres (IQM)**, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

ATENTAMENTE
Guerrero y Santana, S.C.



C.P.C. Sergio Guerrero Rosas
Socio Director

JUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Calle 5, Puerta de Hierro,
Apopán, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Blvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre I
Av. Armando Biriain Schaffler 2001
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qto
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa IV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES (IQM)

Dictamen de Información Presupuestaria y Programática

ÍNDICE

Contenido

Carta de Presentación

Índice

Opinión Independiente

Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Endeudamiento Neto

Intereses de la Deuda

Información Programática con la siguiente desagregación:

Gasto por Categoría Programática

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Liso 5, Puerta de Hierro,
Zapopan, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Blvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Briain Schaffler 2001
Torre Corporativa II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro.
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa IV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



Programas y Proyectos de Inversión

Indicadores de Resultados

Indicadores de Postura Fiscal



OPINIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta de Gobierno del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM).

Opinión Independiente

Hemos auditado los Estados e Información Financiera Presupuestaria y Programática adjuntos del **Instituto Queretano de las Mujeres (IQM)**, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, que comprenden el Estado Analítico de Ingresos; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto); Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto); Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (por Unidad Administrativa); Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función), Endeudamiento Neto, Intereses de la Deuda, Información Programática con la siguiente desagregación; Gasto por Categoría Programática, Programas y Proyectos de inversión, Indicadores de Resultados e Indicadores de Postura Fiscal, respecto al cumplimiento de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, en las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil y demás normatividad aplicable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en el párrafo de "Fundamento de la opinión modificada" los Estados e Información Presupuestaria y Programática del **Instituto Queretano de las Mujeres (IQM)**, mencionados en el primer párrafo de este informe, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Egresos, en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil y demás normatividad aplicable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Piso 5, Puerta de Hierro,
Zapotlán, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Blvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, BC
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlan Schaffler 2001
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa IV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



Fundamento de la opinión modificada

La entidad al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, continua con la activación del módulo de control patrimonial del sistema de contabilidad gubernamental, el cual les permitirá realizar el registro de las operaciones presupuestarias y contables de manera armónica, y generar estados financieros y presupuestales confiables y oportunos, de conformidad con los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley general de contabilidad gubernamental, y las Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos.

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe

Los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integradas en el Reporte de la Cuenta Pública Estatal, los cuales están presentadas en los formatos que para tal efecto fueron establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Egresos, en las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil y demás normatividad aplicable, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Otras cuestiones

La administración de la Entidad Gubernamental ha preparado un juego de Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de las Ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Egresos, en las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil y demás normatividad aplicable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, sobre las cuales emitimos una opinión modificada con salvedad por incumplimiento con marco presupuestal y programático, con fecha 17 de enero de 2020, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los Estados e Información Financiera Presupuestaria y Programática

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas



en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, en las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil y demás normatividad aplicable, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, además del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o error.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados e Información Financiera Presupuestaria y Programática

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

NOS COMUNICAMOS con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la



**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

ATENTAMENTE
Guerrero y Santana, S.C.

C.P.C. Sergio Guerrero Rosas
Socio Director
Santiago de Querétaro, Querétaro
a 17 de enero de 2020.

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Estimado		Ingreso Modificado		Diferencia (6=5-1)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	81	81	81	81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,488,984	20,243,436	60,732,420	41,595,984	1,107,001
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	40,488,984	20,243,517	60,732,501	41,596,065	1,107,082

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado		Ingreso Modificado		Diferencia (6=5-1)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,488,984	20,243,436	60,732,420	41,595,984	1,107,001
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Auxiliares y del Sector Parlamentario o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	81	81	81	81
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	40,488,984	20,243,517	60,732,501	41,596,065	1,107,082

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



LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL



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

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Servicios Personales	8,380,434	817,315	9,197,749	8,828,650	369,099
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,601,072	775,795	5,376,867	5,007,768	369,099
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	175,000	0	175,000	175,000	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,071,716	236,330	1,308,046	1,308,046	0
Seguridad Social	817,408	-68,700	748,702	748,702	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,344,106	157,379	1,501,485	1,501,485	0
Previsiones	234,000	-234,000	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	137,132	-49,453	87,649	87,649	0
Materiales y Suministros	2,718,477	-60,877	2,657,600	2,608,793	48,807
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	816,030	138,629	954,659	935,176	19,483
Alimentos y Utensilios	871,000	91,004	962,004	961,991	13
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	70,000	-70,000	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,000	17,002	47,002	47,002	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	670,447	-188,022	482,425	456,878	25,547
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	185,000	-18,115	166,884	166,759	125
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	76,000	-31,374	44,626	40,986	3,639
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29,638,073	128,147	29,766,220	29,042,945	723,275
Servicios Generales	436,250	7,989	444,239	381,868	36,967
Servicios Básicos	706,000	-56,002	649,998	649,998	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,868,600	21,898	25,890,498	25,374,969	515,529
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	194,000	-1,230	192,770	182,770	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	314,039	197,860	511,959	511,959	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,100,000	-922	1,099,078	1,099,078	0
Servicios de Traslado y Viajes	396,122	-53,273	342,849	209,587	133,261
Servicios Oficiales	420,002	27,387	447,389	439,592	7,797
Otros Servicios Generales	213,000	-15,560	197,440	137,998	29,721
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	230,000	-49,559	180,401	180,401	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	230,000	-49,559	180,401	180,401	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	629,000	-175,416	453,584	432,625	20,959
Mobiliario y Equipo de Administración	269,000	-52,602	166,398	169,450	16,949
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	-10,000	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	244,000	0	244,000	239,990	4,010
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	34,000	-34,000	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	72,000	-48,814	23,186	23,186	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials in blue ink.

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública					
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Apéllas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	41,585,984	659,571	42,245,555	41,093,415	41,038,310

Bajo protesta de decir verdad declaro 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

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

1,162,130

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	40,966,984	834,987	41,801,971	40,660,790	40,605,684	1,141,181	
Gasto de Capital	629,000	-175,416	453,584	432,625	432,625	20,959	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	41,595,984	659,571	42,255,555	41,093,415	41,038,310	1,162,139	

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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7 = (3 + 4)	8	9 = (7 + 8)	10 = (5 + 6)	11 = (9 + 10)	
Sin Ramo/Dependencia	\$41,595,984	\$659,571	\$42,255,555	\$41,093,415	\$41,093,415	\$41,093,310	\$1,162,139					
100 DIRECCION GENERAL	\$19,136,436	-\$4,684,467	\$14,451,969	\$14,053,149	\$14,053,149	\$14,023,428	\$398,820					
200 DIRECCION TECNICA	\$17,543,149	\$977,822	\$18,520,971	\$17,837,876	\$17,837,876	\$17,812,481	\$683,095					
300 DIRECCION VINCULACION Y CAPACITACION	-\$170,000	\$2,617,353	\$2,787,353	\$2,787,353	\$2,787,353	\$2,787,353	\$0					
400 DIRECCION REFUGIO MUJERES MALTRATADAS	\$4,746,399	\$1,748,863	\$6,495,262	\$6,415,037	\$6,415,037	\$6,415,037	\$80,225					
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					
Total del Gasto	\$41,595,984	\$659,571	\$42,255,555	\$41,093,415	\$41,093,415	\$41,038,310	\$1,162,139					

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

[Handwritten Signature]

LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL

[Handwritten Signature]

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

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Revoluciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	19,136,436	659,571	19,796,007	19,371,802	19,316,697	424,204
Justicia						0
Coordinación de la Pública de Gobierno						0
Relaciones Exteriores						0
Asuntos Financieros y Hacienda						0
Seguridad Nacional						424,204
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	22,469,646	0	22,469,646	21,721,613	21,721,613	737,935
Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
Salud						0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
Educación						0
Protección Social						0
Otros Asuntos Sociales						0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						0
Combustibles y Energía						0
Minería, Manufacturas y Construcción						0
Transporte						0
Comunicaciones						0
Turismo						0
Ciencia, Tecnología e Innovación						0
Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos						0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
Sancionamiento del Sistema Financiero						0
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
Total del Gasto	41,095,984	659,571	42,265,655	41,093,415	41,036,310	1,162,139

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son rigurosamente correctos y responsables del autor



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
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	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
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devenido	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	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
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Programas	Concepto	Egresos				Subejercicio	
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		Pagado 5
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	41,595,984	659,571	42,255,555	41,093,415	41,038,310	1,162,139
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	41,595,984	659,571	42,255,555	41,093,415	41,038,310	1,162,139
	Prestación de Servicios Públicos	41,595,984	659,571	42,255,555	41,093,415	41,038,310	1,162,139
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
	Compromisos	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0	0
	Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	41,595,984	659,571	42,255,555	41,093,415	41,038,310	1,162,139

Bajo protesta de decir verdad declaro 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)
3GCM INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

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

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

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

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRAMA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA
PROPOSITO		Mujeres entre 15-60 años reciben servicios de prevención y atención y se empoderan.	Porcentaje de mujeres que inician un proceso de atención en situación de violencia que solicitan información)	100 * (Número de mujeres atendidas que inician un proceso de atención / Número total de mujeres que solicitan información)	Annual	75.00				81.18	81.18
COMPONENTE	1	Servicio de Capacitación y Prevención en materia de violencia de Género	Porcentaje de solicitudes de capacitación en materia de violencia de género.	100 * (Número de solicitudes de capacitación recibidas / Número de solicitudes de capacitación recibidas)	Trimestral	85.00	86.21	91.69	90.21	98.31	92.01
	2	Servicio de atención y representación legal a Mujeres en situación de violencia de género.	Porcentaje de usuarias satisfechas con el servicio legal en el Instituto Queretano de las usuarias encuestadas)	100 * (Número de usuarias que califican satisfactoriamente los servicios recibidos / Número total de usuarias encuestadas)	Trimestral	90.00	98.51	99.13	97.79	97.27	97.97
	3	Servicio de atención psicológica a mujeres en situación de violencia de género.	Porcentaje de usuarias satisfechas con el servicio psicológico en el Instituto Queretano de las usuarias encuestadas)	100 * (Número de usuarias que califican satisfactoriamente los servicios recibidos / Número total de usuarias encuestadas)	Trimestral	90.00	95.92	97.42	95.83	97.45	96.61
	4	Servicios de alojamiento temporal a mujeres víctimas de violencia de género extrema	Porcentaje de mujeres atendidas en el Refugio NuZuJu que concluyen el programa integral de atención.	100 * (Número de mujeres que concluyen el programa integral del Refugio NuZuJu / Número total de mujeres atendidas en el Refugio NuZuJu)	Trimestral	80.00	45.45	75.00	64.71	81.82	81.82
	5	Servicio de Capacitación en materia de Igualdad de Género	Porcentaje de solicitudes de capacitación en materia de género.	100 * (Número de solicitudes de capacitación recibidas / Número de solicitudes de capacitación recibidas)	Trimestral	80.00	90.62	97.01	96.94	100.00	97.38
	6	Servicios administrativos otorgados.	Porcentaje de usuarias y usuarias satisfechos.	100 * (Número de evaluaciones realizadas con calificación satisfactoria / Número total de evaluaciones realizadas)	Trimestral	90.00	96.43	94.74	92.31	95.45	94.83
ACTIVIDAD	1.2	Realización de pláticas, talleres, conferencias, sesiones informativas en materia de violencia de género.	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de Capacitación a través de la Unidad móvil.	100 * (Número de personas beneficiadas con los servicios de Capacitación de unidad móvil / Número total de personas programadas en el Plan Anual de Unidad móvil)	Trimestral	60.00	32.12	31.88	36.94	20.36	124.30
			Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios impartidos a través del cine móvil.	100 * (Número de personas beneficiadas con los servicios de Capacitación y Prevención en materia de violencia de Géneros cine móvil / Número total de personas programadas en el Plan Anual de Cine móvil)	Trimestral	60.00	33.42	39.28	29.68	60.02	162.40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lcda. Valeria Guerrero Angeles
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)

**Dependencia / Entidad / Órgano
 desconcentrado / Fideicomiso:**

3GCM INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

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

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRA MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZA DA
ACTIVIDAD	1.2	Realización de pláticas, talleres, conferencias, sesiones informativas en materia de violencia de género.	Porcentaje de personas capacitadas en los talleres que aprueban las evaluaciones aplicadas en materia de violencia de género.	100 * (Número de personas capacitadas que aprueban las evaluaciones / Número total de personas evaluadas en talleres)	Trimestral	90.00	94.74	94.96	93.15	94.91	94.57
	1.4	Realización de eventos.	Porcentaje de realización de los eventos previstos en el Plan Anual de Comunicación del IQM	100 * (Número de eventos realizados en el periodo / Número de eventos programados en el Plan Anual de Comunicación)	Trimestral	70.00	21.88	28.12	50.00	31.25	131.25
	2.3	Prestación de los servicios de asesoría legal en el Centro de Atención Externa.	Porcentaje de mujeres atendidas en asesoría legal en el Centro de Atención Externa (CAE).	100 * (Número de mujeres atendidas en asesoría legal / Número total de entrevistas iniciales registradas)	Trimestral	55.00	84.31	86.11	80.14	78.92	82.54
	2.5	Prestación de los servicios de asesoría legal en el Centro de Justicia para Mujeres.	Porcentaje de medidas y/o órdenes de protección otorgadas.	100 * (Número de medidas y/o órdenes de protección otorgadas / Número de solicitudes realizadas)	Trimestral	70.00	96.88	96.99	96.12	98.58	97.76
	2.6	Prestación de los servicios de representación legal en el Instituto Queretano de las Mujeres.	Porcentaje de mujeres atendidas en asesoría legal en el Centro de Justicia para Mujeres (CJM).	100 * (Número de mujeres atendidas en asesoría legal / Número total de entrevistas iniciales registradas)	Trimestral	80.00	83.33	90.94	82.07	80.23	83.85
	2.7	Prestación de los servicios de asesoría legal en los módulos de atención.	Porcentaje de mujeres atendidas en asesoría legal en los Módulos de Atención.	100 * (Número de mujeres atendidas en asesoría legal / Número total de entrevistas iniciales registradas)	Trimestral	65.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	3.2	Prestación de los servicios de atención psicológica para mujeres en el Centro de Atención Externa.	Porcentaje de mujeres atendidas en el Centro de Atención Externa que concluyen tratamiento psicológico / número total de mujeres en terapia psicológica en el Centro de Atención Externa.	100 * (Número de mujeres que concluyen tratamiento psicológico / número total de mujeres en terapia psicológica)	Trimestral	60.00	61.29	63.83	68.85	208.57	94.25

Lcda. Valeria Guerrero Angeles
 DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)

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

3GCM INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

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

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRA MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZA DA
ACTIVIDAD	3.4	Prestación de los servicios de atención psicológica para mujeres en el Centro de Justicia para Mujeres.	Porcentaje de mujeres violentadas atendidas que concluyen tratamiento psicológico en el Centro de Justicia para Mujeres.	100 * (Número de mujeres que concluyen tratamiento psicológico / Número de mujeres atendidas en terapia psicológica)	Trimestral	55.00	56.00	55.88	59.22	73.77	80.98
	3.5	Prestación de los servicios de asesoría psicológica para mujeres en los módulos de atención.	Porcentaje de mujeres violentadas atendidas en terapia psicológica en los módulos de atención.	100 * (Número de mujeres atendidas en terapia psicológica / Número total de entrevistas iniciales registradas)	Trimestral	45.00	65.58	48.37	60.50	57.92	56.98
	3.6	Atención psicológica mediante la línea Tel Mujer.	Porcentaje de personas que recibieron servicio legal en la línea Tel Mujer.	100 * (Número de personas que recibieron un servicio legal / Número total de llamadas registradas)	Trimestral	70.00	80.86	93.90	94.23	87.75	88.06
	4.2	Prestación de los servicios de atención integral en el Refugio Nuju.	Costo promedio de la población beneficiada en el refugio.	(Monto total erogado/ Número total de personas atendidas)	Trimestral	10,450.50	6,032.81	3,698.22	15,549.92	21,278.24	13,190.89
	5.2	Realización de pláticas, talleres, conferencias, sesiones informativas en materia de igualdad de género.	Porcentaje de personas capacitadas que incorporan lo aprendido en las evaluaciones en materia de igualdad de género.	100 * (Número de personas evaluadas que aprueban las evaluaciones / Número total de personas evaluadas)	Trimestral	85.00	90.55	96.42	94.90	95.92	95.61
	5.3	Servicios de vinculación municipal.	Porcentaje de municipios asesorados y/o capacitados en materia de políticas públicas con perspectiva de género	100 * (Número de municipios asesorados y/ o capacitados por el Instituto Queretano de las Mujeres / Número total de municipios en la entidad)	Trimestral	100.00	27.78	22.22	33.33	18.67	100.00

Mujer

Lcda. Valeria Guerrero Angeles
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	40,488,984	41,596,065	41,596,065
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	40,488,984	41,596,065	41,596,065
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	41,595,984	41,093,415	41,038,310
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	41,595,984	41,093,415	41,038,310
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-1,107,000	502,650	557,756

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-1,107,000	502,650	557,756
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-1,107,000	502,650	557,756

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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



LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL



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

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

1. Ingresos Presupuestarios		41,560,650
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 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	239,980	
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 Antógos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
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) 41,731,831


 LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL


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





**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



**INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
(IQM)**

Auditoría al 31 de diciembre de 2019

Dictamen de Cumplimiento de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

17 de enero de 2020

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Piso 5, Puerta de Hierro,
Apopalan, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Bvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Biriain Schaffler 2001
Torre Corporativo II, Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro.
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa JV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



Santiago de Querétaro, Querétaro,
a 17 de enero de 2020
Oficio No. IQM/03/19

Instituto Queretano de las Mujeres, (IQM)
Presente.

En cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales, ponemos a su amable consideración el "Dictamen de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios", correspondiente a la Auditoría de los Estados Financieros 2019 del **INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES (IQM)**, por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2019.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

ATENTAMENTE
Guerrero y Santana, S.C.



C.P.C. Sergio Guerrero Rosas
Socio Director

TLAXCALA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Calle 5, Puerta de Hierro,
Tehuacan, Jalisco
CP 45116
+52(33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Bvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52(664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlain Schnaffler 2001
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro.
CP 76090
+52(442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa IV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52(222) 644 3824



INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES (IQM)

Dictamen de Cumplimiento de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

ÍNDICE

Contenido

Carta de Presentación

Índice

Opinión Independiente

Estado de Situación Financiera Detallado-LDF

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF

Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamientos-LDF

Balance Presupuestario-LDF

Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
(Clasificación por Objeto de Gasto) LDF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
(Clasificación Administrativa) LDF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
(Clasificación Funcional) LDF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría) LDF

Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Iso 5, Puerta de Hierro,
apopan, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Bvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, BC
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlain Schaffler 2001
Torre Corporativo II, Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro.
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa JV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta de Gobierno del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM).

Opinión Independiente

Hemos auditado los Estados e Información Financiera Presupuestaria de la Entidad Gubernamental **INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES (IQM)**, correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, que comprenden el Estado de Situación Financiera Detallado LDF; Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos LDF; Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamientos LDF; Balance Presupuestario LDF; Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto de Gasto) LDF; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) LDF y Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios al 31 de diciembre de 2019.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en el párrafo de "Fundamento de la opinión modificada por incumplimiento con marco de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios", los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjuntos de la Entidad Gubernamental **INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES (IQM)**, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estos últimos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Fundamento de la opinión modificada con salvedad por incumplimiento con marco de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

La entidad al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, continua con la activación del módulo de control patrimonial del sistema de contabilidad

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Piso 5, Puerta de Hierro,
Apopan, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Blvd. Rodolfo Sánchez Teboada
10468 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre I
Av. Armando Birlain Schaffler 2001
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro.
CP76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa IV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla,
CP72160
+52 (222) 644 3824



gubernamental, el cual les permitirá realizar el registro de las operaciones presupuestarias y contables de manera armónica, y generar estados financieros y presupuestales confiables y oportunos, de conformidad con los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley general de contabilidad gubernamental, y las Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos.

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública Estatal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, en las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil y demás normatividad aplicable, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; anseadamente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Otra cuestión

La administración de la Entidad Gubernamental ha preparado un juego de estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, en las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil y demás normatividad aplicable, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable sobre los cuales emitimos una opinión modificada con salvedad por incumplimiento con marco de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, con fecha 17 de enero de 2020, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los Estados e Información Financiera Presupuestaria

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones



establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y

Metodología para la determinación de los momentos cantables de los ingresos, en las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, en las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil y demás normatividad aplicable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, además del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o error.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados e Información Financiera Presupuestaria

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos



adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

ATENTAMENTE
Guerrero y Santana, S. C.




C.P.C. Sergio Guerrero Rosas
Socio Director
Santiago de Querétaro, Querétaro
a 17 de enero de 2020

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	424,001	850,157	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	806,375	803,809
a1 Efectivo	0	0	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,005	-1
a2 Bancos/Tesorería	424,001	850,157	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	128,656	103,271
a3 Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5 Fondos con Afección Específica	0	0	a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	672,685	700,423
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,755,144	996,777	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	30	114
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,745	72,269	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,460	27,388	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,715,939	0	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	62,029	62,029	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	62,029	62,029	d Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5 Bienes en Tránsito	0	0	f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e Almacenes	0	0	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	3,968,489	2,252,557
f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	3,968,489	2,252,557
f2 Estimación por Detenore de Inventarios	0	0	g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1 Valores en Garantía	0	0	h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1 Ingresos por Clasificar	0	0
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2 Recaudación por Participar	0	0
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3 Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA= a + b + c + d + e + f + g)	2,241,174	1,011,869	IA. Total de Pasivo a Corto Plazo (IA= a + b + c + d + e + f + g + h)	4,774,871	3,056,367
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d Bienes Muebles	5,502,265	5,120,372	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e Activos Intangibles	495,564	444,852	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,329,313	-3,273,754	f Provisiones a Largo Plazo	0	0
g Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB= a + b + c + d + e + f)	0	0
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	I. Total del Pasivo (I= IA + IB)	4,774,871	3,056,367
i Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB= a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,668,538	2,291,440	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA= a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I= IA + IB)	3,909,709	3,303,303	a Aportaciones	0	0
			b Donaciones de Capital	0	0
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB= a + b + c + d + e)	-865,162	246,936
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-872,823	-123,120
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	-69,279	293,013
			c Revalúos	0	0
			d Reservas	0	0
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	77,043	77,043
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC= a+b)	0	0
			a Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III= IIA + IIIB + IIIC)	-865,162	246,936
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV= I + III)	3,909,709	3,303,303

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


DR. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DRECTORA GENERAL


LIC. MAYRA ALEXDRAGARCÍA SÁNCHEZ
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES (a)							
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	3,056,367				4,774,871		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,056,367	0	0	0	4,774,871	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento en fuente o garantía de pago definida, que sea a su vez de manera solidaria o su balde ría por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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 (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión a) XXX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión a) XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables con respecto a los hechos y responsabilidades


 LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL


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

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES(a)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	40,488,984	41,596,065	41,596,065
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,336,436	19,136,517	19,136,517
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	22,152,548	22,459,548	22,459,548
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	41,595,984	41,093,415	41,038,310
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,136,436	19,371,802	19,316,697
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,459,548	21,721,613	21,721,613
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-1,107,000	502,650	557,756
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-1,107,000	502,650	557,756
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-1,107,000	502,650	557,756

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-1,107,000	502,650	557,756

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,336,436	19,136,517	19,136,517
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,136,436	19,371,802	19,316,697
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-800,000	-235,285	-180,180
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-800,000	-235,285	-180,180

Cal
Mujeres

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	22,152,548	22,459,548	22,459,548
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,459,548	21,721,613	21,721,613
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-307,000	737,935	737,935
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-307,000	737,935	737,935

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 (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	81	81	81	81	81
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	18,336,436	19,936,436	38,272,872	19,136,436	19,136,436	800,000
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	18,336,436	19,936,517	38,272,953	19,136,517	19,136,517	800,081
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

Man...

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	22,152,548	307,000	22,459,548	22,459,548	22,459,548	307,000
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A+ B+ C+ D+ E)	22,152,548	307,000	22,459,548	22,459,548	22,459,548	307,000
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV= I+ II+ III)	40,488,984	20,243,517	60,732,501	41,596,065	41,596,065	1,107,082
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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



LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
 DIRECTORA GENERAL



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

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	19,136,436	659,571	19,796,007	19,371,802	19,316,697	424,204
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,360,434	817,315	9,197,749	8,828,850	8,828,850	369,099
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,601,072	775,795	5,376,867	5,007,768	5,007,765	369,099
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	175,000	0	175,000	175,000	175,000	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,071,716	236,330	1,308,046	1,308,046	1,308,046	0
a4) Seguridad Social	817,408	-68,706	748,702	748,702	748,702	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,344,106	157,379	1,501,485	1,501,485	1,501,485	0
a6) Previsiones	234,000	-234,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	137,132	-49,483	87,649	87,649	87,649	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,505,000	-35,677	1,469,323	1,469,123	1,469,123	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	175,000	138,829	313,829	313,829	313,829	0
b2) Alimentos y Utensilios	850,000	91,004	941,004	941,004	941,004	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,000	-27,998	2,002	2,002	2,002	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	350,000	-188,022	161,978	161,978	161,978	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000	-18,116	21,884	21,884	21,884	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	60,000	-31,374	28,626	28,626	28,626	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,815,002	103,147	8,918,149	8,863,043	8,807,938	55,106
c1) Servicios Básicos	415,000	7,989	422,989	397,805	372,220	25,365
c2) Servicios de Arrendamiento	706,000	-56,002	649,998	649,998	649,998	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,459,000	2,376	5,461,376	5,461,376	5,461,376	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	184,000	-1,230	182,770	182,770	182,770	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	227,000	197,860	424,860	424,860	424,860	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,100,000	-922	1,099,078	1,099,078	1,099,078	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	108,000	-12,751	95,249	95,249	95,249	0
c8) Servicios Oficiales	408,002	-18,613	389,389	389,389	389,389	0
c9) Otros Servicios Generales	208,000	-18,530	189,470	182,719	132,998	29,721
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	230,000	-49,599	180,401	180,401	180,401	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	230,000	-49,599	180,401	180,401	180,401	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	206,000	-175,416	30,584	30,584	30,584	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	90,000	-82,602	7,398	7,398	7,398	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	-10,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	34,000	-34,000	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	72,000	-48,514	23,486	23,188	23,188	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0


Cal
Moy

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJER (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	22,459,548	0	22,459,548	21,721,613	21,721,613	737,935
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,213,477	-25,000	1,188,477	1,139,670	1,139,670	48,807
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	641,030	0	641,030	621,547	621,547	19,483
b2) Alimentos y Utensilios	21,000	0	21,000	20,987	20,987	13
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	70,000	-70,000	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	45,000	45,000	45,000	45,000	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	320,447	0	320,447	294,900	294,900	25,547
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	145,000	0	145,000	144,875	144,875	125
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,000	0	16,000	12,361	12,361	3,639
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	20,823,071	25,000	20,848,071	20,179,902	20,179,902	668,169
c1) Servicios Básicos	21,250	-0	21,250	9,688	9,688	11,562
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,409,800	19,522	20,429,322	19,913,593	19,913,593	515,729
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	87,099	0	87,099	87,099	87,099	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	288,122	-40,522	247,600	114,338	114,338	133,261
c8) Servicios Oficiales	12,000	46,000	58,000	50,203	50,203	7,797
c9) Otros Servicios Generales	5,000	0	5,000	5,000	5,000	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias a Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	423,000	0	423,000	402,041	402,041	20,959
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	179,000	0	179,000	162,051	162,051	16,949
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	244,000	0	244,000	239,990	239,990	4,010
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III= I + II)	41,595,984	659,571	42,255,555	41,093,415	41,036,310	1,162,139

Por lo que certifico y declaro la veracidad de los Estados Financieros y sus Notas, así como la razonable exactitud y responsabilidad del emisor.


LIC. VALERIA GUERRERO ANGÉLES
 DIRECTORA GENERAL


LIC. MA YRA ARCA NDRÁ SARDO NÓREZ
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Aplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	19,136,436	659,571	19,796,007	19,371,802	19,316,697	424,204
DIRECCION GENERAL	19,136,436	-4,684,467	14,451,969	14,053,149	14,023,428	398,820
DIRECCION TECNICA	0	3,341,978	3,341,978	3,316,593	3,291,208	25,385
DIRECCION VINCULACION Y CAPACITACION	0	253,197	253,197	253,197	253,197	0
DIRECCION REFUGIO MUJERES MALTRATADAS	0	1,748,863	1,748,863	1,748,863	1,748,863	0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	22,459,548	0	22,459,548	21,721,613	21,721,613	737,935
DIRECCION TECNICA	17,543,149	-2,364,156	15,178,993	14,521,283	14,521,283	657,710
DIRECCION VINCULACION Y CAPACITACION	170,000	2,364,156	2,534,156	2,534,156	2,534,156	0
DIRECCION REFUGIO MUJERES MALTRATADAS	4,746,399	0	4,746,399	4,666,174	4,666,174	80,225
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III= I + II)	41,595,984	659,571	42,255,555	41,093,415	41,038,310	1,162,139

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 (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	19,136,436	659,571	19,796,007	19,371,802	19,316,697	424,204
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	19,136,436	659,571	19,796,007	19,371,802	19,316,697	424,204
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	19,136,436	659,571	19,796,007	19,371,802	19,316,697	424,204
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	22,459,548	0	22,459,548	21,721,613	21,721,613	737,935
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	22,459,548	0	22,459,548	21,721,613	21,721,613	737,935
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	22,459,548	0	22,459,548	21,721,613	21,721,613	737,935
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Cd. Mayra

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES (a)
 Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III= I + II)	41,595,984	659,571	42,255,555	41,093,415	41,038,310	1,162,139

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

INSITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)					
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,380,434	775,794	5,376,867	5,007,767	369,098
B. Magisterio	8,380,434	775,794	5,376,867	5,007,767	369,098
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo					
c2) Personal Médico, Paramédico y afín					
D. Seguridad Pública					
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes, decretales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)					
e1) Nombre del Programa o Ley 1					
e2) Nombre del Programa o Ley 2					
F. Sentencias laborales definitivas					
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)					
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo					
c2) Personal Médico, Paramédico y afín					
D. Seguridad Pública					
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes, decretales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)					
e1) Nombre del Programa o Ley 1					
e2) Nombre del Programa o Ley 2					
F. Sentencias laborales definitivas					
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	8,380,434	775,794	5,376,867	5,007,767	369,098

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 Sanchez
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)


Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	14-dic-19	18,081,640	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	22-feb-19	16,274,333	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31-oct-19	5,580,880	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	14-dic-19	18,081,640	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	22-feb-19	16,274,333	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31-oct-19	428,805	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	14-dic-19	18,081,640	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	22-feb-19	16,274,333	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31-oct-19	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación de fideicomiso para desastres naturales (m)						
a. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2. Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo de fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	31-oct-19	7,466,640	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	31-oct-19	10,650,800	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	n/a			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 a) y b)	n/a			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	n/a			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 d) y e)	n/a			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	n/a			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	n/a			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	n/a			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativos (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	n/a			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	n/a			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales (groupo de Olaya y otros) (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	31-oct-19	20,538,638	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al fondo A.14.1 fracción (a) de la LDF (ff)	Cuenta Pública		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al fondo A.14.1 fracción (b) de la LDF (gg)	Cuenta Pública		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al fondo A.14.1 fracción (h) de la LDF (hh)	Cuenta Pública		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

Ced
Miguel

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto actor (f)	Unidad (responsable) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	n/a			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (k)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	n/a			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (l)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	n/a			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (m)		31/10/2019	2,417,567.0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (n)		31/10/2019	3,329,127.09	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente veraces y responsables del dador.


LIC. VALERIA GUERRERO ANGELES
DIRECTORA GENERAL


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





**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



**INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
(IQM)**

Auditoría al 31 de diciembre de 2019

Reporte de Hallazgos y Recomendaciones

17 de enero de 2020

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
s/o 5, Puerta de Hierro,
Zapopan, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Bvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlain Schaffier 2001
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa JV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



Santiago de Querétaro, Querétaro,
a 17 de enero de 2020
Oficio No. IQM/04/19

Instituto Queretano de las Mujeres (IQM)
Presente.

En cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales, ponemos a su amable consideración el "Reporte de Recomendaciones", correspondiente a la Auditoría de los Estados Financieros 2019 del **INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES (IQM)**, por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

ATENTAMENTE
Guerrero y Santana, S.C.



C.P.C. Sergio Guerrero Rosas
Socio Director

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Piso 5, Puerta de Hierro,
apopan, Jalisco
CP45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Bvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlan Schaffler 2001
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro
CP76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa IV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Clic 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP72160
+52 (222) 644 3824



**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES (IQM)

Reporte de Recomendaciones

ÍNDICE

Contenido

Carta de Presentación

Índice

Reporte de Recomendaciones

JUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
iso 5, Puerta de Hierro,
apopán, Jalisco
CP45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Plano
Bvld. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, BC
CP22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlain Schaffier 200i
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro
CP76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa JV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofc. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP72160
+52 (222) 644 3824



Santiago de Querétaro, Querétaro, a 17 de enero de 2020

Lic. Valeria Guerrero Ángeles

Directora General del Instituto Queretano de las Mujeres

Instituto Queretano de las Mujeres (IQM)

Gral. Mariano Reyes No.17

Col. Centro Histórico, Querétaro

Estimados todos, en relación con nuestro examen de los Estados Financieros, Presupuestarios y Programáticos del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM), por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, hemos evaluado la estructura del control interno, únicamente hasta el grado que consideramos necesario para tener una base sobre la cual determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría aplicadas en nuestro examen de los estados financieros, presupuestales y programáticos del Instituto.

Nuestra evaluación de la estructura del control interno no comprendió un estudio y evaluación detallada de ninguno de sus elementos, y no fue ejecutada con el propósito de desarrollar recomendaciones detalladas o evaluar la eficacia con la cual la estructura del control interno del Instituto permite prevenir o detectar todos los errores e irregularidades que pudieran ocurrir. Los asuntos tratados aquí fueron considerados durante nuestro examen y no modifican nuestra opinión sobre los estados financieros.

El informe adjunto también incluye comentarios y sugerencias con respecto a otros asuntos financieros y administrativos, los cuales observamos durante el curso de nuestra revisión y examen de los estados financieros.

Todos estos comentarios se presentan como sugerencias constructivas para la consideración de la administración, como parte del proceso continuo de modificación y mejoramiento de la estructura del control interno existente y de otras prácticas y procedimientos administrativos y financieros.

Este informe es para uso exclusivo de la administración del Instituto y no debe ser utilizado con ningún otro fin.

JUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Piso 5, Puerta de Hierro,
Tlapopan, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Blvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERÉTARO

Central Park Torre I
Av. Armando Birlain Schaffler 2001
Torre Corporativo I Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa JV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



Deseamos expresar nuestro agradecimiento por la cortesía y cooperación extendida a nuestros representantes durante el curso de su trabajo. Nos agradecería discutir estas recomendaciones con mayor detalle, de ser necesario y, así mismo, proporcionar la ayuda necesaria para su implementación.

Este informe se apega a lo que establece el Boletín de Normas y procedimientos de Auditoría 3050, a los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental y a las Leyes y normas de la armonización contable y financiera actualizada a 2019.

Muy atentamente
Guerrero y Santana, S. C.

C.P.C. Sergio Guerrero Rosas
Socio



ASPECTOS GENERALES

Es importante iniciar con las mejoras encontradas en nuestra revisión previa, observamos expedientes ordenados y una mayor eficiencia en el trabajo en general, rapidez en la entrega de la documentación solicitada, el uso y aplicación del sistema SAACG, la contratación del estudio actuarial, y el pago de impuestos en tiempo y forma.

Cabe señalar que detectamos algunos puntos como áreas de oportunidad que pueden mejorarse y conseguir con ello que la operación del Instituto sea eficaz y vaya de acuerdo a sus objetivos.

Informe al día 31 de diciembre 2019

1. No son revisadas y ajustadas periódicamente las provisiones de los pasivos laborales de conformidad con las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, numeral 12. "Provisiones para demandas, juicios y contingencias", ya que la cifra reportada como pasivo contingente es exactamente igual a la reflejada en el ejercicio 2017. El Instituto cuenta ya con el estudio actuarial elaborado, dicho importe del estudio solo se verá reflejado en el Estado de pasivos contingentes.
2. Observamos que no se cuenta con expedientes integrados al 100% de todos los prestadores de servicios profesionales, desde su ingreso hasta la terminación laboral, ocasionando con ello posibles demandas laborales, al respecto validamos que el Instituto cuenta con un menor número de demandas por juicios laborales, sin embargo se sigue trabajando en este tema para erradicar dicha situación.
3. Observamos cancelación contable de diversos recibos (CFDI's) de servicios profesionales, en este punto deberá solicitarse al profesional en cuestión comprobación de dicha cancelación ante el SAT para una mayor validación, además de revisar que los datos registrados en cada comprobante sean correctos para hacer efectiva su recepción y pago. Respecto a este punto entregamos al Instituto relación de CFDI duplicados (de enero a julio 2019) para su correspondiente validación y corrección. Solventada.
4. Recomendamos validar estatus de los CFDI's recibidos por servicios profesionales del ejercicio 2019 en la página del SAT, para evitar duplicidades, diferencias de impuestos y posibles requerimientos de la autoridad, es importante sea realizada de manera mensual.
5. Incumplimiento del Artículo Octavo Transitorio de la Ley del Instituto Queretano de las Mujeres, ya que los reglamentos con los cuales opera el Instituto, están desactualizados, solo se cuenta con bocetos corregidos en validación para autorización y aprobación (como anteproyecto).
6. Durante la revisión de gastos por servicios profesionales, pudimos observar que se anexa a la póliza: la factura, identificación oficial (INE), carta de aceptación de puesto y cedula en su caso, de las cuales varias de ellas no cumplen con toda la documentación requerida.
7. El IQM, no ha logrado la armonización contable al 100% referente a llevar en tiempo real los registros contables y presupuestales, de acuerdo a los lineamientos de la LGCG, en sus Artículos 1,4, y 40.

El sistema contable presupuestal con el cual opera el Instituto, no tiene activadas las módulos de control patrimonial, y almacenes, es decir no armonizan, incumpliendo lo estipulado en los Artículos 16 al 22 de la LGCG.

Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.



8. Sugerimos integrar los contratos de comodato con los que se cuente (bienes muebles e inmuebles), así como realizar el registro correspondiente en las cuentas de orden.
9. Recomendamos contar con archivos electrónicos y físicos en orden y completos para una mayor agilidad en las revisiones de auditorías internas y externas.
10. Se recomienda anexar a la póliza de gasto el cuadro comparativo de los tres proveedores con sus propuestas para que sea más completa la información contenida en la póliza.
11. En las Cuentas de orden Contables 7= No han sido registrados los Juicios resueltos y pendientes de resolver en el ejercicio.
12. En las Cuentas de orden Contables 7= No están registrados los Contratos de Comodato celebrados por los bienes muebles e inmuebles que usa el Instituto.
13. En las Cuentas de orden Contables 7= No están registradas las Fianzas y Garantías que celebra el Instituto.
14. No existe un manual que especifique el proceso del manejo de los fondos fijos de caja que consisten en 2, por \$10,000 y \$5,000 (el primero llevado en el Instituto y el segundo en el refugio).
15. Observamos que cuentas por cobrar a entidades federativas al 31 de diciembre de 2019 refleja un saldo en rojo por \$-44.38 dicho saldo generado por falta de depuración en ejercicios anteriores.
16. Observamos además algunos saldos por centavos derivados de redondeos y diferencias que deberán depurarse.
17. Anticipo a proveedores por adquisiciones con saldo generado en ejercicios anteriores que deberá ser depurado debido a que el Instituto actualmente no ha realizado anticipos.
18. No están afianzados los usuarios de los recursos (fondos fijos y chequeras).
19. Contablemente falta registrar las bajas de los bienes muebles totalmente depreciados.
20. El archivo de las depreciaciones contables es correcto en cuanto a la aplicación de tasas y al cálculo de las depreciaciones, con la excepción de que los MOI no están conciliados con los registros contables. Dicha observación ya ha sido solventada.
21. Se registra el pago de seguros de bienes muebles que no estaban presupuestados por lo que el capítulo de adquisiciones supera el aprobado.
22. Los activos intangibles no tienen conciliado el saldo contra los registros contables y archivo de amortizaciones. Dicha observación ya fue solventada.
23. No existen estimaciones ni deterioros para inventarios ni bienes muebles.
24. Saldo en la partida de proveedores no razonable, falta de depuración de ejercicios anteriores.
25. En las notas a los estados financieros debería detallarse los gastos que representan más del 10% y no solo las partidas de mayor.
26. Es importante resaltar que el pago de los laudos genera descuadre en la aplicación del presupuesto, ya que cuando son resueltos deben cubrirse tomando presupuesto de partidas diferentes.
27. El instituto a partir del mes de mayo lleva el control y manejo del IMSS y sus movimientos, por lo cual resulta importante mencionar que recomendamos la elaboración de dictamen ante el IMSS salvaguardando al Instituto, ya que el despacho y/o contador dictaminador sería la primera instancia fiscalizada ante autoridades correspondientes.
28. La estructura organizacional y Organigrama está por plazas y puestos, pero no menciona los nombres de los titulares actuales.
29. Detectamos que en el mes de marzo 2019, se omitió el importe pagado por concepto de despensas retroactivo en el cálculo del 2% sobre nóminas, generando una diferencia mínima de 28 pesos, dicha diferencia se cubre en el pago provisional del mes de agosto de 2019.



30. Observamos que el presupuesto es aplicado a las partidas de gastos conforme se requieren, pero se descuida la suficiencia presupuestaria, ya que detectamos diversas partidas con diferencias mayores al 10% permitido por los lineamientos del CONAC, de igual manera se realizan ajustes a la suficiencia presupuestaria por programas.
31. Observamos que la provisión y pago de ISR por honorarios (servicios profesionales) no es coincidente en 2 períodos, cabe señalar que se netea la diferencia entre ambos meses, pagando uno en exceso y uno de menos., explica el personal correspondiente que dichas diferencias se derivan para atender la suficiencia económica en los primeros meses del ejercicio 2019.
32. Falta sesionar por cuarta vez en el ejercicio 2019.
33. Observamos que las conciliaciones bancarias no cuentan con las firmas correspondientes, además de tenerlas incompletas con faltante de estados de cuenta en algunos meses. Observación solventada.
34. Detectamos intereses a favor no contabilizados en los meses de febrero por 0.83 y abril por 0.21 en la cuenta bancaria 3175 nominas, dichas diferencias ya fueron ajustadas.
35. Nos percatamos que por error se registró un interés a favor en la cuenta BBVA 3707 ESTATAL por 0.39 pero en realidad era un traspaso de la cuenta 7323 por cancelación de la misma. Observación solventada.
36. Observamos que en algunas pólizas donde se paga el concepto gasolina no tenían anexos los CFDI que amparan el gasto en los meses de marzo por \$20,000 abril por \$50,000 junio por \$20,000 y julio por \$20,000 (dicha situación ya ha sido platicada y ajustada).
37. En las políticas de contabilidad significativas de las Notas a los estados financieros, hace mención a 35 días de salario mínimo vigente del Distrito Federal, como costo unitario para clasificarlo como adquisición de bien mueble., señalamos al respecto que el numeral 8 "Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles", menciona que se considerarán como tales las adquisiciones cuyo costo unitario de adquisición sea igual o mayor a 70 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), y los que sean menores a este costo podrán registrarse contablemente como un gasto, pero serán sujetos a los controles correspondientes

Estados Financieros:

1. En el Estado de Variación en la Hacienda Pública; la columna de Hacienda Pública, Patrimonio Generado de ejercicios anteriores muestra de forma neta los importes de resultados de ejercicios anteriores por \$69,279 y rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores de \$77,043
2. En el Estado de Participación del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro en el Patrimonio del ente Público, no se muestra la cantidad correcta respecto a la Hacienda Pública.
3. En el Estado de Flujos de Efectivo el importe de efectivo al final del ejercicio 2018 no coincide con el importe del Estado de Situación Financiero.
4. En el Informe de Pasivos Contingentes se observa el importe de provisión para demandas y juicios el correspondiente al ejercicio 2018 y no el de 2019.
5. La conciliación de flujos de efectivo netos de las actividades de operación en las Notas de Desglose no cuadran con los importes del Estado de Situación Financiero.



6. En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables en las Notas a los Estados Financieros; el importe de los ingresos contables no cuadra con el importe del Estado de Actividades.
7. En las cuentas de orden presupuestario en las Notas a los Estados Financieros el importe de los ingresos recaudados no concilia con los ingresos recaudados del Estado Analítico de los Ingresos.
8. En el Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF clasificación de Servicios Personales por Categoría, se reflejan de manera incorrecta las ampliaciones/reducciones, sin embargo el importe de subejercicio es correcto.
9. En la Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiero de las Entidades Federativas y Municipios no se refleja el nombre del Ente Público ni el año de dicha guía.



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público
 Ejercicio de revisión
 Despacho de Auditores Externos
 Área o Unidad
 Tipo de hallazgo Económico Control interno
 Rubro afectado
 Cuenta afectada

Descripción del hallazgo

El Instituto no cuenta con el Estudio actuarial

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
 Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
 Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
<input type="text" value="\$1.00"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="\$1.00"/>	<input type="text" value="\$1.00"/>
		<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="100%"/>

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Principales reglas de registro y valoración del patrimonio

Efectos

Desconocimiento del pasivo contingente para el caso de la terminación laboral con sus trabajadores, señalando que al cierre del ejercicio 2019 el Instituto cuenta con su estudio actuarial correspondiente.

Recomendaciones

Correctivas

Realizar el estudio actuarial

Preventivas

Lic. Mayra Alexandra García Sánchez	Contador Miguel Angel Iturbe	CP Margarita Ríos	CP Sergio Guerrero
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES		
Ejercicio de revisión	2019		
Despacho de Auditores Externos	GUERRERO Y SANTANA, S.C.		
Área o Unidad	CONTROL INTERNO		
Tipo de hallazgo	Económico	<input type="checkbox"/>	Control Interno
	Rubro afectado	Administración	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta afectada			

Descripción del hallazgo

Nose cuenta con expedientes integrados al 100% de todos los prestadores de servicios profesionales

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si Ejercicio de origen 2017 No

Hallazgo atendido

Si No Fecha de solventación 2019

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	En relación a la Muestra
\$1.00	\$1.00	En relación al Universo	\$1.00
	100%	100%	100%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Ley General de Archivos

Efectos

Posibles demandas laborales

Recomendaciones

Correctivas

Erradicar dicha situación, integrando expedientes al 100%

Preventivas

Seguir trabajando en este tema para erradicar dicha situación.

Lic. Mayra Alexandra García Sánchez	Contador Miguel Angel Iturbe	CP Margarita Ríos	CP Sergio Guerrero
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020

Nota: En caso de que la Entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES		
Ejercicio de revisión	2019		
Despacho de Auditores Externos	GUERRERO Y SANTANA, S.C.		
Área o Unidad	CONTROL INTERNO		
Tipo de hallazgo	<input type="checkbox"/> Económico	<input checked="" type="checkbox"/> Administración	<input type="checkbox"/> Control Interno
	Rubro afectado	Cuenta afectada	

Descripción del hallazgo

CANCELACIÓN CONTABLE DE DIVERSOS RECIBOS (CFDI'S) DE SERVICIOS PROFESIONALES

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
<input type="text" value="\$1.00"/>	<input type="text" value="\$1.00"/> <input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="\$1.00"/> <input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="\$1.00"/> <input type="text" value="100%"/>

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Duplicidad de timbres

Efectos

Posibles finca de créditos fiscales por parte de la autoridad en la determinación de retenciones con base en comprobantes fiscales a nombre del instituto y la declaración y pago a nombre del instituto

Recomendaciones

Correctivas

Deberá solicitarse al profesional en cuestión comprobación de dicha cancelación ante el SAT para una mayor validación, además de revisar que los datos registrados en cada comprobante sean correctos para hacer efectiva su recepción y pago, y realizar conciliaciones mensuales entre registros contables y CFDI timbrados

Preventivas

Solicítase al profesional en cuestión comprobación de dicha cancelación ante el SAT para una mayor validación, además de revisar que los datos registrados en cada comprobante sean correctos para hacer efectiva su recepción y pago

Lic. Mayra Alexandra Garcia Sánchez	Contador Miguel Angel Iturbe	CP Margarita Rios	CP Sergio Guerrero
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES		
Ejercicio de revisión	2019		
Despacho de Auditores Externos	GUERRERO Y SANTANA, S.C.		
Área o Unidad	CONTROL INTERNO		
Tipo de hallazgo	<input type="checkbox"/> Económico	<input checked="" type="checkbox"/> Administración	<input type="checkbox"/> Control Interno
Rubro afectado			
Cuenta afectada			

Descripción del hallazgo

Los reglamentos con los cuales opera el Instituto, están desactualizados, solo se cuenta con bocetos corregidos en validación para autorización y aprobación (como anteproyecto)

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
Fecha de solución

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$1.00	\$1.00 100%	\$1.00 100%	\$1.00 100%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Artículo Octavo Transitorio de la Ley del Instituto Queretano de las Mujeres

Efectos

Operar actividades con reglamento desactualizado

Recomendaciones

Correctivas

Gestionar aprobación de reglamento del Instituto

Preventivas

Gestionar aprobación de reglamento del Instituto

Lic. Mayra Alexandra García Sánchez	Contador Miguel Angel Iturbe	CP Margarita Ríos	CP Sergio Guerrero
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

Nombre del ente público: INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
 Ejercicio de revisión: 2019
 Despacho de Auditores Externos: GUERRERO Y SANTANA, S.C.
 Área o Unidad: ARMONIZACIÓN CONTABLE
 Tipo de hallazgo: Económico Control Interno
 Rubro afectado: Armonización contable
 Cuenta afectada:

Descripción del hallazgo

El IQM, no ha logrado la armonización contable al 100% referente a llevar en tiempo real los registros contables y presupuestales, de acuerdo a los lineamientos de la LGCG, en sus Artículos 1,4, y 40.
 El sistema Contable presupuestal con el cual opera el Instituto, no tiene activados los módulos de control patrimonial, y almacenes, es decir no armonizan, incumpliendo lo estipulado en los Artículos 16 al 22 de la LGCG.

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si Ejercicio de origen No

Hallazgo atendido

Si No
 Fecha de solución:

Montos y cantidades (dírás en pesos)

Universo	Muestra	Observado	En relación a la Muestra
\$1.00	\$1.00	En relación al Universo \$1.00	\$1.00
	100%	100%	100%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

LGCG, en sus Artículos 1,4, y 40. Artículos 16 al 22 de la LGCG

Efectos

El sistema contable presupuestal con el cual opera el Instituto, no tiene activados los módulos de control patrimonial, y almacenes, es decir no armonizan, incumpliendo lo estipulado en los Artículos 16 al 22 de la LGCG.

Recomendaciones

Correctivas

Activar el módulo de control patrimonial en SAACG y hacer registros correspondientes.

Preventivas

Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones. Gestionar con sistemas activación y registro del módulo de control patrimonial.

Lic. Mayra Alexandra García Sánchez	Contador Miguel Angel Iturbe	CP Margarita Ríos	CP Sergio Guerrero
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	<input type="text" value="INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES"/>		
Ejercicio de revisión	<input type="text" value="2019"/>		
Despacho de Auditores Externos	<input type="text" value="GUERRERO Y SANTANA, S.C."/>		
Área o Unidad	<input type="text" value="CUENTAS DE ORDEN"/>		
Tipo de hallazgo	<input type="checkbox"/>	Económica <input checked="" type="checkbox"/>	Control Interno <input type="checkbox"/>
	Rubro afectado	Cuentas de orden	
	Cuenta afectada	Contratos de comodato	

Descripción del hallazgo

El Instituto no registra los contratos de comodato en cuentas de orden, así como los juicios pendientes de resolver en el ejercicio, ni las fianzas y garantías

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
Fecha de atención

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado En relación al Universo	Observado En relación a la Muestra
<input type="text" value="\$1.00"/>	<input type="text" value="\$1.00"/> <input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="\$1.00"/> <input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="\$1.00"/> <input type="text" value="100%"/>

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Manual de contabilidad gubernamental, plan de cuentas de CONAC

Efectos

No revelación en cuentas de orden los contratos de comodato correspondientes, juicios y fianzas y garantías

Recomendaciones

Correctivas

Integrar los contratos de comodato con los que se cuente (bienes muebles e inmuebles), así como realizar el registro correspondiente en las cuentas de orden

Preventivas

Lic. Mayra Alexandra Garcia Sánchez	Contador Miguel Angel Irujo	CP Margarita Rios	CP Sergio Guerrero
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES		
Ejercicio de revisión	2019		
Despacho de Auditores Externos	GUERRERO Y SANTANA, S.C.		
Área Unidad	CONTROL INTERNO		
Tipo de hallazgo	<input type="checkbox"/> Económico	<input checked="" type="checkbox"/> Compras	<input type="checkbox"/> Control Interno
Rubro afectado	Compras		
Cuenta afectada			

Descripción del hallazgo

El instituto no acompaña en su totalidad cuadro comparativo de proveedores en las pólizas de egresos

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No

Hallazgo atendido

Si No
Fecha de solución: 2019

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$1.00	\$1.00 100%	\$1.00 100%	\$1.00 100%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Ley de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del estado de Querétaro

Efectos

Incumplimiento en el archivo de los cuadros comparativos de los proveedores

Recomendaciones

Correctivas

Anexar a la póliza de gasto el cuadro comparativo de los tres proveedores con sus propuestas para que sea más completa la información contenida en la póliza.

Preventivas

Lic. Mayra Alexandra García Sánchez	Contador Miguel Angel Iturbe	CP Margarita Ríos	CP Sergio Gutiérrez
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público
 Ejercicio de revisión
 Despacho de Auditores Externos
 Área o Unidad
 Tipo de hallazgo Económico Administración Control Interno
 Rubro afectado
 Cuenta afectada

Descripción del hallazgo

El Instituto no cuenta con los manuales de procedimientos y puestos actualizados

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
 Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
 Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
<input type="text" value="\$1.00"/>	<input type="text" value="\$1.00"/> <input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="\$1.00"/> <input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="\$1.00"/> <input type="text" value="100%"/>

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Artículo 9 de la LGCG y Artículo 20 de la LGCG

Efectos

No existe un manual que especifique el proceso del manejo de los fondos fijos de caja que consisten en 2, por \$10,000 y \$5,000 (el primero llevado en el Instituto y el segundo en el refugio).

Recomendaciones

Correctivas

Actualizar manuales de operaciones y funciones y gestionar su aprobación y aplicación

Preventivas

Cumplir con la revisión anual para la actualización de sus manuales

<i>Mara 9.</i> Lic. Mayra Alexandra García Sánchez	Miguel A. Iturbe Contador Miguel Angel Iturbe	<i>[Firma]</i> CP Margarita Pinos	<i>[Firma]</i> CP Sergio Guerrero
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público
 Ejercicio de revisión
 Despacho de Auditores Externos
 Área o Unidad
 Tipo de hallazgo Económico Control Interno
 Rubro afectado Cuentas por cobrar a entidades federativas, anticipo a proveedores
 Cuenta afectada

Descripción del hallazgo

Cuentas por cobrar a entidades federativas al 31 de diciembre de 2019 refleja un saldo en rojo por \$-44.38 dicho saldo generado por falta de depuración en ejercicios anteriores, además algunos saldos por centavos derivados de redondeos y diferencias que deberán depurarse y anticipo a proveedores por adquisiciones con saldo generado en ejercicios anteriores que deberá ser depurado debido a que el Instituto actualmente no ha realizado anticipos.

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Medio riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente.

Si No
 Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
 Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$1.00	1.00	\$1.00	100%	100%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Efectos

Falta de depuración de redondeos y saldos pequeños

Recomendaciones

Correctivas

Corregir y depurar cuentas mínimas

Preventivas

Realizar análisis mensuales de todas las partidas para su correcta depuración y corrección

<i>maag.</i> Lic. Mayra Alexandra García Sánchez	<i>Miguel A. Horbe</i> Contador Miguel Angel Iturbe	<i>[Signature]</i> CP Margarita Rios	CP Sergio Guerrero
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES		
Ejercicio de revisión	2019		
Despacho de Auditores Externos	GUERRERO Y SANTANA, S.C.		
Área o Unidad	CONTROL INTERNO		
Tipo de hallazgo	<input type="checkbox"/>	Económico <input checked="" type="checkbox"/>	Control Interno <input type="checkbox"/>
	Rubro afectado	Fondos fijos	
	Cuenta afectada		

Descripción del hallazgo

No están afianzados los usuarios de los recursos (fondos fijos y chequeras).

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	En relación a la Muestra
<input type="text" value="\$1.00"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="\$1.00"/>	<input type="text" value="\$1.00"/>
	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="100%"/>

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Efectos

Riesgo en el manejo de recursos

Recomendaciones

Correctivas

Afianzar usuarios del manejo de fondos y chequeras

Preventivas

Lic. Mayra Alexandra García Sánchez	Contador Miguel Angel Iturbe	CP Margarita Ríos	CP Sergio Guerrero
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público
Ejercicio de revisión
Despacho de Auditores Externos
Área o Unidad
Tipo de hallazgo

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES		
2019	GUERRERO Y SANTANA, S.C.	
CONTROL PATRIMONIAL		
<input checked="" type="checkbox"/>	Económico	<input type="checkbox"/> Control Interno
Rubro afectado Bienes muebles		
Cuenta afectada		

Descripción del hallazgo

Contablemente falta registrar las bajas de los bienes muebles totalmente depreciados

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
Fecha de atención

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado En relación al Universo	Observado En relación a la Muestra
\$5,154,443.85	1,772,898.46 34%	\$1,772,898.46 34%	\$1,772,898.46 34%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículo 28

Efectos

Presentación de bienes muebles totalmente depreciados

Recomendaciones

Correctivas

Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles e inmuebles. El consejo emitirá lineamientos para tales efectos.

Preventivas

<i>Mayra A.</i> Lic. Mayra Alexandra García Sánchez	<i>Miguel A. Iturbe</i> Contador Miguel Ángel Iturbe	<i>Sergio Guerrero</i> CP Margarita Brios	CP Sergio Guerrero
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES		
Ejercicio de revisión	<input type="text" value="2019"/>		
Despacho de Auditores Externos	GUERRERO Y SANTANA, S.C.		
Área o Unidad	PRESUPUESTO		
Tipo de hallazgo	<input checked="" type="checkbox"/>	Económico	<input type="checkbox"/> Control Interno
		Rubro afectado	Presupuesto de egresos
		Cuenta afectada	

Descripción del hallazgo

El presupuesto es aplicado a las partidas de gastos conforme se requieren, pero se descuida la suficiencia presupuestaria, ya que detectamos diversas partidas con diferencias mayores al 10% permitido por los lineamientos del CONAC.

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	Observado
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
<input type="text" value="\$1.00"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="\$1.00"/>	<input type="text" value="\$1.00"/>
	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="100%"/>

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Ley del presupuesto de egresos y gasto público estatal

Efectos

Se descuida la suficiencia presupuestaria, ya que detectamos diversas partidas con diferencias mayores al 10% permitido por los lineamientos del CONAC, de igual manera se realizan ajustes a la suficiencia presupuestaria por programas.

Recomendaciones

Correctivas

Seguir el presupuesto de egresos por cada partida y programa

Preventivas

Lic. Mayra Alexandra García Sánchez	Contador Miguel Ángel Iturbe	CP Margarita Rojas	CP Sergio Guerrero
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No. 1.3

Nombre del ente público	INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES		
Ejercicio de revisión	2019		
Despacho de Auditores Externos	GUERRERO Y SANTANA, S.C.		
Área o Unidad	ESTADOS FINANCIEROS		
Tipo de hallazgo	<input checked="" type="checkbox"/> Económico	<input type="checkbox"/> Control Interno	
	<input type="checkbox"/> Rubro afectado	<input type="checkbox"/> Estados Financieros	
	<input type="checkbox"/> Cuenta afectada		

Descripción del hallazgo

- En el estado de variación en la Hacienda Pública; la columna de hacienda pública, patrimonio generado de ejercicios anteriores muestra de forma neta los importes de resultados de ejercicios anteriores por \$69,279 y rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores de \$77,043
- En el estado de participación del poder ejecutivo del estado de Querétaro en el patrimonio del ente público, no se muestra la cantidad correcta respecto a la Hacienda pública.
- En el estado de flujos de efectivo el importe de efectivo al final del ejercicio 2018 no coincide con el importe del estado de situación financiera.
- En el informe de pasivos contingentes se observa el importe de provisión para demandas y juicios el correspondiente al ejercicio 2018 y no el de 2019.
- La conciliación de flujos de efectivo netos de las actividades de operación en las Notas de desglose no cuadran con los importes del estado de situación financiera.
- En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables en las notas a los estados financieros; el importe de los ingresos contables no cuadra con el importe del estado de actividades.
- En las cuentas de orden presupuestario en las notas a los estados financieros el importe de los ingresos recaudados no concilia con los ingresos recaudados del estado analítico de los ingresos.
- En el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado-LDF clasificación de servicios personales por categoría, se reflejan de manera incorrecta las ampliaciones/reducciones, sin embargo el importe de subejercicio es correcto.
- En la guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina financiera de las entidades federativas y municipios no se refleja el nombre del ente público ni el año de dicha guía.
- En las notas a los estados financieros debería detallarse los gastos que representan más del 10% y no solo las partidas de mayor.
- En las políticas de contabilidad significativas de las Notas a los estados financieros, hace mención a 35 días de salario mínimo vigente del Distrito Federal, como costo unitario para clasificarlo como adquisición de bien mueble

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si Ejercicio de origen 2019 No

Hallazgo atendido

Si No Fecha de atención

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$1.00	1.00	\$1.00	\$1.00
	100%	100%	100%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Lineamientos y normatividad de la contabilidad gubernamental

Efectos

Errores de forma en la presentación de los estados financieros del ejercicio 2019

Recomendaciones

Correctivas

Corregir errores de revelación en los estados financieros, presupuestales y programáticos, así como en las notas a los estados financieros

Preventivas

Analizar lineamientos de contabilidad gubernamental en la emisión de estados financieros, presupuestales, programáticos y de LDF antes de entrega a Contraloría y a terceros.

Lic. Mayra Alexandra García Sánchez	Contador Miguel Angel Iturbe	CP Margarita Ríos	CP Sergio Guerrero
Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 17/01/2020





**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



**INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES
(IQM)**

Auditoría al 31 de diciembre de 2019

Informe de seguimiento de salvedades y hallazgos de
ejercicios anteriores

17 de enero de 2020

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Piso 5, Puerta de Hierro,
Apopalan, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Blvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlain Schaffler 2001
Torre Corporativo II, Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro.
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa JV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



Santiago de Querétaro, Querétaro,
a 17 de enero de 2020
Oficio No. IQM/05/19

Instituto Queretano de las Mujeres (IQM)
Presente.

En cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales, ponemos a su amable consideración el "Informe de seguimiento de salvedades y hallazgos de ejercicios anteriores", correspondiente a la Auditoría de los Estados Financieros 2019 del **INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES (IQM)**, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, respecto a la Auditoría del ejercicio 2018, emitida por nuestra firma de fecha 17 de enero de 2019.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

ATENTAMENTE
Guerrero y Santana, S.C.



C.P.C. Sergio Guerrero Rosas
Socio Director

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Piso 5, Puerta de Hierro,
Tlaxiaco, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Bvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlain Schaffler 2001
Torre Corporativo II, Mezanine, Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro.
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa IV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



**GUERRERO
SANTANA**
TAX · AUDIT · CONSULTING



INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES (IQM)

Informe de seguimiento de salvedades y hallazgos de ejercicios anteriores

ÍNDICE

Contenido

Carta de Presentación

Índice

Informe de seguimiento de salvedades y hallazgos de ejercicios anteriores

GUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Piso 5, Puerta de Hierro,
Zapopan, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Blvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlain Schaffle, 2001
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa JV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



Santiago de Querétaro, Querétaro, a 17 de enero de 2020

Instituto Queretano de las Mujeres (IQM)

Informe de seguimiento de salvedades y hallazgos de ejercicios anteriores

Derivado de nuestra revisión de los Estados Financieros y del control interno del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM), por el período que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, validamos que las observaciones comentadas en el reporte de hallazgos y recomendaciones del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron revisadas y entregadas a la Administración del Instituto, como consta en Informe emitido por Guerrero y Santana, S.C., donde se puede observar que varios puntos ya han sido cubiertos, como la realización de Manuales de operaciones, mayor control en las adquisiciones, en la realización y formalidad de las Sesiones de la Junta de Gobierno, y en la operación y registro de las actividades que desarrolla el Instituto, así como la realización del Estudio Actuarial.

Muy atentamente
Guerrero y Santana, S. C.

C.P.C. Sergio Guerrero Rosas
Socio

QUADALAJARA

Torre Aura Corporativo
Paseo Royal Country 4650
Calle 5, Puerta de Hierro,
Apopam, Jalisco
CP 45116
+52 (33) 3120 0538

TIJUANA

Torre Platino
Blvd Rodolfo Sánchez Taboada
10488 Piso 8, Zona Río,
Tijuana, B.C.
CP 22010
+52 (664) 634 2523

QUERETARO

Central Park Torre II
Av. Armando Birlain Schaffler 2001
Torre Corporativo II Mezanine Oficina A
Col. Centro Sur, Querétaro, Qro.
CP 76090
+52 (442) 290 3804

PUEBLA

Torre Corporativa JV
Av. Juárez 2925 Piso 22
Ofic. 2201 Col. La Paz
Puebla, Puebla
CP 72160
+52 (222) 644 3824



2018

Observación:

Observamos que en sesión extraordinaria del 02 de abril de 2018, se presenta nueva estructura organizacional, al respecto se recomienda actualizar la página de internet con dichas modificaciones.

Respecto a este punto el IQM turnó un memo a la Unidad Jurídica para que les informara el por qué no se tiene actualizado en la página de transparencia las modificaciones respecto de la estructura organizacional del IQM, a lo cual se mencionó que se encuentra en proceso de modificación con el proveedor encargado de las modificaciones y que las mismas se verán reflejadas en el tercer trimestres en la plataforma del portal de transparencia.

Observación:

Existencia de 14 juicios laborales, que en primer asamblea ordinaria ascendían como proyección a \$11'538,363.65 (once millones quinientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y tres pesos 65/100 M.N.), como "octavo acuerdo de la sesión ordinaria número 1 del ejercicio 2017".

Solventada, ya que el Instituto logró el pago de varios laudos y reducir el impacto monetario.

Observación:

Se sigue suscitando una alto rotación del personal, generando descontrol interno, atraso en la información así como costos elevados en la resolución de juicios y demandas (más de 4 millones pagados en el ejercicio 2018).

Solventada, ya que el Instituto logró reducir el impacto monetario por laudos pendientes de cubrir.

Observación:

No son revisadas y ajustadas periódicamente las provisiones de los pasivos laborales de conformidad con las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, numeral 12. "Provisiones para demandas, juicios y contingencias", ya que la cifra reportada como pasivo contingente es exactamente igual a la reflejada en el ejercicio 2017.

Solventada, el Instituto cuenta con su Estudio Actuarial.

Observación:

Nos percatamos de una comunicación deficiente entre el personal de las diversas áreas del Instituto impactando en el control interno general de dicha dependencia.

Solventada, se ha logrado un control interno más eficiente logrando el adecuado flujo de comunicación entre las diversas áreas del Instituto.



Observación:

Detectamos que en varias ocasiones parte del personal contratado por servicios profesionales para programas específicos, es reclasificado de su programa original para el cual fue contratado provocando bajas y posibles demandas, por lo cual deberán describirse especificaciones en las cláusulas de los contratos de servicios profesionales delimitando con ello faltas por parte del Instituto y del personal contratado.

Pendiente.

Observación:

Observamos cancelación contable de diversos recibos (CFDI's) de servicios profesionales, en este punto deberá solicitarse al profesional en cuestión comprobación de dicha cancelación ante el SAT para una mayor validación, además de revisar que los datos registrados en cada comprobante sean correctos para hacer efectiva su recepción y pago.

Pendiente, se ha logrado un gran avance, pero en el ejercicio 2019 se siguen teniendo algunas duplicidades.

Observación:

Incumplimiento del Artículo Octavo Transitorio de la Ley del Instituto Queretano de las Mujeres, ya que los reglamentos con los cuales opera el Instituto, están desactualizados, solo se cuenta con bocetos corregidos en validación para autorización y aprobación (como anteproyecto).

Pendiente.

Observación:

Solicitamos el estatus que guarda la carta invitación por parte del SAT, respecto a las diferencias en impuestos retenidos por servicios profesionales desde el ejercicio 2016 a la fecha.

Solventada, no han llegado más revisiones por parte de la autoridad competente referente a este punto.

Observación:

Observamos que en la póliza 124 del día 08 de abril se encontró en la revisión de gastos por servicios profesionales que la factura está a nombre del poder ejecutivo del estado con salida de dinero de las cuentas del Instituto Queretano de las Mujeres.

Solventada, en pruebas de auditoría no se observó incidencia.

Observación:

El IQM, no ha logrado la armonización contable al 100% referente a llevar en tiempo real los registros contables y presupuestales, de acuerdo a los lineamientos de la LGCG, en sus Artículos 1,4, y 40.

El sistema contable presupuestal con el cual opera el Instituto, no tiene activados los módulos de control patrimonial, almacenes, ni se hace uso de matrices de conversión, es decir no armonizan, incumpliendo lo estipulado en los Artículos 16 al 22 de la LGCG.



Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.

Pendiente.

Observación:

Observamos que el Instituto cuenta con los contratos correspondientes respecto a Comodatados, pero no logramos observar los expedientes completos ni el registro en cuentas de orden.

Pendiente registro en cuentas de orden, importante mencionar que al mes de octubre 2018, el departamento jurídico subsana dicha situación integrando los expedientes correspondientes.

Observación:

Observamos que en las Cuentas de orden Contables 7= No han sido registrados los Juicios resueltos y pendientes de resolver en el ejercicio, tampoco están registrados las Fianzas y Garantías que celebra el Instituto.

Pendiente.

Observación:

En el archivo de depreciaciones al mes de octubre proporcionado por el Instituto, se observa en las adquisiciones 2013, partida 300120 Vehículos PAIMEF adquiridos el 23 de septiembre de 2013 que debió terminar su vida útil y por tanto depreciación en el mes de septiembre, por lo cual octubre ya no debería reflejar cantidad alguna.

Solventada, se corrigieron las depreciaciones correspondientes.

Observación:

Analizar los gastos que queden pendientes de pagar al cierre del ejercicio para realizar la reclasificación contable correspondiente (devengados y no pagados).

Solventada, no se suscita tal situación en el ejercicio 2019.

Observación:

Se observa que los últimos meses del ejercicio se honraron los impuestos federales fuera de plazo, generando con ello un mayor desembolso al cubrir accesorios.

Solventada, con pagos en tiempo y forma.

Observación:

Detectamos saldo de \$153.96 de la partida 2171003 Cuotas IMSS generada en 22 mayo 2018 diario cheque 026, finiquito suplencia Blanca Zepeda.

Solventada.

Observación:

Observamos descontrol en la captura y pago del ISR retenido por concepto de servicios profesionales contratados para llevar a cabo los programas del Instituto, generando diferencias por pagar o a favor que pueden ser notificadas por la autoridad competente.



GUERRERO
SANTANA
TAX · AUDIT · CONSULTING



Solventada, con papeles de trabajo y comprobantes fiscales CFDI correspondientes.

Observación:

Observamos que se realizan gastos por cantidades diferentes a las presupuestadas en mayor cuantía al 10% permitido.

Pendiente.

