

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$19,560,771.69	\$0.00	\$5,326,165.95	\$5,062,240.72	\$19,824,696.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,258,397.40	\$0.00	\$5,317,166.96	\$5,021,396.01	\$17,554,168.35	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,177,793.45	\$0.00	\$2,645,536.98	\$2,353,044.84	\$17,470,285.59	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-3	J GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-4	ANTONIO PEREZ CARREÑO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,162,793.45	\$0.00	\$2,645,536.98	\$2,353,044.84	\$17,455,285.59	\$0.00
D	1112-1	BANCOS TESORERÍA	\$17,162,793.45	\$0.00	\$2,645,536.98	\$2,353,044.84	\$17,455,285.59	\$0.00
D	1112-1-12	SANTANDER 65508804332	\$9,334,431.81	\$0.00	\$48,227.90	\$0.00	\$9,382,659.71	\$0.00
D	1112-1-15	BBVA 0118256330	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-16	BBVA 0119785000	\$7,433,031.52	\$0.00	\$2,597,300.68	\$2,353,044.84	\$7,677,287.36	\$0.00
D	1112-1-6	BBVA 0112796538	\$395,330.12	\$0.00	\$8.40	\$0.00	\$395,338.52	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,605.00	\$0.00	\$2,651,229.98	\$2,651,229.98	\$8,605.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,597,005.00	\$2,597,005.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-78	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,597,000.00	\$2,597,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,605.00	\$0.00	\$5,693.00	\$5,693.00	\$8,605.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,605.00	\$0.00	\$5,693.00	\$5,693.00	\$8,605.00	\$0.00
D	1123-1-17	JOSE MANUEL FLORES ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-44	OCTAVIO PASTOR NIETO DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-59	JAVIER MARRA OLEA	\$0.00	\$0.00	\$5,693.00	\$5,693.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-61	CUENTAS POR COBRAR ISR A FAVOR	\$8,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,605.00	\$0.00
D	1123-1-66	DULCE NADIA VILLA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-67	ALEJANDRA VARGAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,531.98	\$48,531.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$48,531.98	\$48,531.98	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$71,998.95	\$0.00	\$20,400.00	\$17,121.19	\$75,277.76	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$71,998.95	\$0.00	\$20,400.00	\$17,121.19	\$75,277.76	\$0.00
D	1131-17	PROVEEDORES DE SERVICIOS	\$71,998.95	\$0.00	\$20,400.00	\$17,121.19	\$75,277.76	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,302,374.29	\$0.00	\$8,998.99	\$40,844.71	\$2,270,528.57	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,134,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,774.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,134,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,774.00	\$0.00
D	1231-2	TERRENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-2-150	PREDIO REAL DE MONTSERRAT S/N COL VILLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos	\$1,134,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,774.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,931,729.16	\$0.00	\$8,998.99	\$0.00	\$2,940,728.15	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,632,784.11	\$0.00	\$8,998.99	\$0.00	\$1,641,783.10	\$0.00

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$718,052.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,052.98	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$718,052.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,052.98	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$16,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,124.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$16,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,124.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$702,580.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,580.11	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$702,580.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,580.11	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$196,027.02	\$0.00	\$8,998.99	\$0.00	\$205,026.01	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$196,027.02	\$0.00	\$8,998.99	\$0.00	\$205,026.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,211,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,890.00	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y equipo terrestre	\$1,211,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,890.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$1,211,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,890.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$87,055.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,055.05	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$39,172.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,172.57	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$39,172.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,172.57	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,578.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,578.48	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$19,578.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,578.48	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,386.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,386.84	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$65,386.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,386.84	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$65,386.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,386.84	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,829,515.71	\$0.00	\$40,844.71	\$0.00	\$1,870,360.42
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,780,475.61	\$0.00	\$35,395.81	\$0.00	\$1,815,871.42
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUM MOBILIARIO Y EQ D ADMO	\$0.00	\$627,188.22	\$0.00	\$21,371.31	\$0.00	\$648,559.53
A	1263-1-51101	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$266,670.68	\$0.00	\$5,813.40	\$0.00	\$272,484.08
A	1263-1-51201	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$1,612.44	\$0.00	\$134.37	\$0.00	\$1,746.81
A	1263-1-51501	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE DE LA INFORMACION	\$0.00	\$336,598.79	\$0.00	\$13,789.97	\$0.00	\$350,388.76
A	1263-1-51901	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$22,306.31	\$0.00	\$1,633.57	\$0.00	\$23,939.88
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$1,109,842.29	\$0.00	\$13,299.03	\$0.00	\$1,123,141.32
A	1263-4-54101	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$1,109,842.29	\$0.00	\$13,299.03	\$0.00	\$1,123,141.32
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OT	\$0.00	\$43,445.10	\$0.00	\$725.47	\$0.00	\$44,170.57
A	1263-6-56401	DEPRECIACION ACUMULADA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$13,756.45	\$0.00	\$326.45	\$0.00	\$14,082.90

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

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	1263-6-56501	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$13,812.89	\$0.00	\$163.16	\$0.00	\$13,976.05
A	1263-6-56601	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$15,875.76	\$0.00	\$235.86	\$0.00	\$16,111.62
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$49,040.10	\$0.00	\$5,448.90	\$0.00	\$54,489.00
A	1265-1	AMORTIZACION ACUM SOFTWARE	\$0.00	\$49,040.10	\$0.00	\$5,448.90	\$0.00	\$54,489.00
A	1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE	\$0.00	\$49,040.10	\$0.00	\$5,448.90	\$0.00	\$54,489.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$726,814.07	\$2,635,295.38	\$2,467,114.86	\$0.00	\$558,633.55
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$726,814.07	\$2,635,295.38	\$2,467,114.86	\$0.00	\$558,633.55
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$726,814.07	\$2,635,295.38	\$2,467,114.86	\$0.00	\$558,633.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,312.82	\$1,786,706.12	\$1,642,970.60	\$0.00	\$99,577.30
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,045,616.29	\$1,045,616.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos ordinarios comisionados	\$0.00	\$0.00	\$319,175.36	\$319,175.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	Sueldos personal base	\$0.00	\$0.00	\$726,440.93	\$726,440.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13102	Primas por años efectivo personal base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Veinte días por año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones comisionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones personal base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	Aguinaldo personal base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$243,312.82	\$243,312.82	\$99,577.30	\$0.00	\$99,577.30
A	2111-4-14101	IMSS cuota patronal	\$0.00	\$99,123.22	\$99,123.22	\$99,577.30	\$0.00	\$99,577.30
A	2111-4-14301	Retiro, Cesantía y Vejez	\$0.00	\$144,189.60	\$144,189.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	Seguro de gastos médicos comisionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$497,777.01	\$497,777.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$16,183.44	\$16,183.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Despensa Mensual	\$0.00	\$0.00	\$82,732.65	\$82,732.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Despensa especial comisionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Despensa especial personal base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15409	Ayuda beca mensual	\$0.00	\$0.00	\$43,882.02	\$43,882.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15410	Apoyo becas anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15411	Lentes	\$0.00	\$0.00	\$145,793.56	\$145,793.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15413	Seguro de vida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15414	Bono de puntualidad	\$0.00	\$0.00	\$52,492.44	\$52,492.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15417	Apoyo INFOQRO A	\$0.00	\$0.00	\$156,692.90	\$156,692.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15418	Apoyo INFOQRO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15420	Vacaciones personal base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$128,760.00	\$424,335.40	\$424,335.40	\$0.00	\$128,760.00

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

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	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$128,760.00	\$415,336.41	\$415,336.41	\$0.00	\$128,760.00
A	2112-1-000001	EOS SOLUCIONES DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,067.00	\$5,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,551.00	\$5,551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	MUNICIPIO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	BBVA MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$1,084.36	\$1,084.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	OPERADORA CLIQUE SC	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	BISTRO LOUNGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MARTINEZ MARTINEZ VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	GASTOS REPRESENTACION	\$0.00	\$0.00	\$241.00	\$241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	GONZALEZ SOTO BENJAMIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	NUEVA WALMART DE MEXICO S D RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,887.78	\$3,887.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$393.22	\$393.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	INFORMATICA UG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,121.19	\$17,121.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	COMERCIALIZADORA DE EXTINTORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	\$0.00	\$0.00	\$6,444.62	\$6,444.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ELECTRICA JIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	VERIFICENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	MENDEZ PERALES FERMIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	CRUZ ARTEAGA EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	LA HOJA DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	AGUILA ESTRADA JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	COMERCIAL DE PRODUCTOS CANAVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

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	2112-1-000100	GUPO POSADAS SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,442.00	\$5,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	TAMATISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	RAMIREZ OLVERA JESUS CHRISTIAN BRONTIS	\$0.00	\$0.00	\$41,393.44	\$41,393.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	ELECTRONICA ZARAGOZA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	EDIFICACION URBANA TRES CAMINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,929.85	\$11,929.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	VENTURA VERDE GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	RIVERA DIAZ CAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$8,410.87	\$8,410.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	PROLIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	M CLEAN QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$100,582.74	\$100,582.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	DE MIGUEL LONGEGA JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	RADEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$912.05	\$912.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	RIOS HUERTA FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	DAVILA SANCHEZ MA. FLORISEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	MORA RAMIREZ JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	CAFE AMADEUS	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	BRESEC TI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	MARCOZER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	GRUPO VENTROTEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	CLUB DE INDUSTRIALES DE QUERETARO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	BQ ELECTRONICA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	PINTURAS EZEQUIEL MONTES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	CRUZ CHAVEZ MARLEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	BONILLA RAMIREZ JESUS ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	RESTAURANTE NICOS QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	CASA DE PAPELERIA M SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	COMMUNICO APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	LECUNA MALTES GABRIELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	GARCIA MENDOZA ANDREA VIRGINIA	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00
A	2112-1-000233	ARBOPAR QRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

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	2112-1-000234	V&G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GASTRONOMICA BELFIORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	MAFIN	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	ADOBE INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ALMAZAN MANJARREZ EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	GRUPO GASOLINERO BERISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ALIMENTARIA DE ALTA CALIDAD DE SATELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	FERROMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	MARQUEZ HERNANDEZ YANETT MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	OLVERA RAMOS OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	ALINE TURRENT EGGLETON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	LUIS DE LA CRUZ FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	POZOS PEDRAZA LIZETTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	RODRIGUEZ GONZALEZ HECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	KIRA TECHNOLOGIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	QUINTERO NAVARRO LUIS AXEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	CORPORACION COCINA CONTEMPO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	MANIATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	ROTACION ESPADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	ABASTECEDORA MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	RAMIREZ JUAREZ CESAR LUIS	\$0.00	\$0.00	\$489.52	\$489.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	COMERCIAL MINISUPER GM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	SRG GROUP PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	FERRUSCA RUIZ DANIELA MONTSERRAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	IZQUIERDO BARRERA JESUS ISAIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	PALOMO SILVA DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	PARRA LOPEZ JUAN RAMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	TACO QUALITY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	TH DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	TURISTICA LATINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	CONCESIONARIA PUREPECHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	RIOS RICO ISMAEL ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	CORPORATIVO ESPONOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	MMB1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	RAMOS VARELA CESAR ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

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	2112-1-000278	EXTRUSIONES GM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	H & C TRADE BUSINESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$160,509.20	\$160,509.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	NUÑEZ GUDIÑO CARLOS SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	FIBRA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	AUTOS SS DE QUERETARO S.A, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	DEX STAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	GRUPO DEMEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	GRUPO FERRETERO ZEPER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	COMERCIAL AGROPECUARIA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	CASTRO RAMOS MA. GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	OPERADORA GUDE	\$0.00	\$0.00	\$2,123.99	\$2,123.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	QUATRO COCINA DE AUTOR	\$0.00	\$0.00	\$584.98	\$584.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MEX SUI	\$0.00	\$0.00	\$2,913.00	\$2,913.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	MUMULIFE	\$0.00	\$0.00	\$1,014.60	\$1,014.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	INICIATIVAS UNIDAS DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	RESTAURANTE LINDAVISTA	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,998.99	\$8,998.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000140	EDIFICACION URBANA TRES CAMINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	RIVERA DIAZ CAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000245	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000263	FERRUSCA RUIZ DANIELA MONTSERRAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000290	SALINAS Y ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$8,998.99	\$8,998.99	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$68,734.51	\$68,734.51	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$68,734.51	\$68,734.51	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$354,741.25	\$354,946.12	\$330,501.12	\$0.00	\$330,296.25
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$254,521.28	\$254,522.00	\$252,239.83	\$0.00	\$252,239.11
A	2117-1-1	ISR RETENIDO DE SUELDOS	\$0.00	\$254,521.22	\$254,522.00	\$251,666.60	\$0.00	\$251,665.82
A	2117-1-2	ISR RETENIDO DE RESICO	\$0.00	-\$0.21	\$0.00	\$573.23	\$0.00	\$573.02
A	2117-1-3	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.27
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$43,513.97	\$43,718.12	\$32,716.29	\$0.00	\$32,512.14
A	2117-2-1	IMSS RETENIDO	\$0.00	\$43,513.97	\$43,718.12	\$32,716.29	\$0.00	\$32,512.14
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$56,706.00	\$56,706.00	\$45,545.00	\$0.00	\$45,545.00
A	2117-3-1	IMSS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$56,706.00	\$56,706.00	\$45,545.00	\$0.00	\$45,545.00
A	2117-5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$573.23	\$573.23	\$0.00	\$0.00

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

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	2119-1	RETENCIONES OTROS CONCEPTOS NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$573.23	\$573.23	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$12,616,383.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,616,383.30
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$12,616,383.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,616,383.30
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,290,592.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,290,592.75
A	3220-10	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$0.00	\$425,173.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,173.02
A	3220-11	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$0.00	\$274,507.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,507.57
A	3220-12	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2020	\$0.00	-\$332,423.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$332,423.05
A	3220-13	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2021	\$0.00	-\$8,044.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,044.56
A	3220-2	REMANENTES	\$0.00	\$10,334,839.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,334,839.78
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$9,307,776.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,307,776.52
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$918,137.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,137.94
A	3220-3	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$674,760.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,760.30
A	3220-4	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$926,872.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926,872.71
A	3220-5	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	-\$558,821.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$558,821.62
A	3220-6	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	-\$47,910.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,910.37
A	3220-7	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	\$119,487.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,487.89
A	3220-8	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$113,408.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,408.52
A	3220-9	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	\$0.00	-\$631,257.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$631,257.44
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$1,686,173.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,173.66
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,134,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,774.00
A	3231-1	TERRENOS	\$0.00	\$1,134,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,774.00
A	3231-1-2023	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2023	\$0.00	\$74,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,007.00
A	3231-1-2023-58101	Revalúo Terrenos	\$0.00	\$74,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,007.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$551,399.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,399.66
A	3232-1	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$172,613.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,613.43
A	3232-2	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$163,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,680.00
A	3232-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$191,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,224.00
A	3232-5	EQUIPOS VARIOS	\$0.00	\$23,882.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,882.23
A	3240	RESERVAS	\$0.00	-\$360,383.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$360,383.11
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	-\$360,383.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$360,383.11
A	3241-1	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	-\$360,383.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$360,383.11
A	3252-1	RECTIFICACION 2009	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	3252-3	RECTIFICACION 2011	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$22,316,284.08	\$0.00	\$2,645,536.98	\$0.00	\$24,961,821.06
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$628,284.08	\$0.00	\$48,536.98	\$0.00	\$676,821.06
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$406,060.11	\$0.00	\$48,531.98	\$0.00	\$454,592.09
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$406,060.11	\$0.00	\$48,531.98	\$0.00	\$454,592.09
A	4151-3	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$406,060.11	\$0.00	\$48,531.98	\$0.00	\$454,592.09

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

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	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$222,223.97	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$222,228.97
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$222,223.97	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$222,228.97
A	4178-1	PADRON DE PROVEEDORES	\$0.00	\$2,459.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,459.94
A	4178-2	INGRESOS DIVERSOS (INCAPACIDADES)	\$0.00	\$384.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.03
A	4178-3	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$219,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,380.00
A	4178-4	COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$21,688,000.00	\$0.00	\$2,597,000.00	\$0.00	\$24,285,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$21,688,000.00	\$0.00	\$2,597,000.00	\$0.00	\$24,285,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$21,688,000.00	\$0.00	\$2,597,000.00	\$0.00	\$24,285,000.00
A	4221-1	MINISTRACIONES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$21,688,000.00	\$0.00	\$2,597,000.00	\$0.00	\$24,285,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$16,098,709.75	\$0.00	\$2,213,431.23	\$0.00	\$18,312,140.98	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,251,030.90	\$0.00	\$2,103,852.01	\$0.00	\$17,354,882.91	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$13,137,001.31	\$0.00	\$1,642,970.60	\$0.00	\$14,779,971.91	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,429,684.58	\$0.00	\$1,045,616.29	\$0.00	\$8,475,300.87	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos ordinarios comisionados	\$2,553,403.76	\$0.00	\$319,175.36	\$0.00	\$2,872,579.12	\$0.00
D	5111-11302	Sueldos personal base	\$4,876,280.82	\$0.00	\$726,440.93	\$0.00	\$5,602,721.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,037,079.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,079.65	\$0.00
D	5113-13102	Primas por años efectivo personal base	\$322,210.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,210.31	\$0.00
D	5113-13103	Veinte días por año	\$338,681.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,681.21	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones comisionados	\$110,241.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,241.49	\$0.00
D	5113-13202	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones personal base	\$213,347.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,347.71	\$0.00
D	5113-13204	Aguinaldo personal base	\$52,598.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,598.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,398,397.49	\$0.00	\$99,577.30	\$0.00	\$1,497,974.79	\$0.00
D	5114-14101	IMSS cuota patronal	\$731,379.44	\$0.00	\$99,577.30	\$0.00	\$830,956.74	\$0.00
D	5114-14301	Retiro, Cesantía y Vejez	\$541,875.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,875.23	\$0.00
D	5114-14401	Seguro de gastos médicos comisionados	\$125,142.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,142.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,271,839.59	\$0.00	\$497,777.01	\$0.00	\$3,769,616.60	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$117,030.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,030.42	\$0.00
D	5115-15401	Quinquenio	\$160,424.40	\$0.00	\$16,183.44	\$0.00	\$176,607.84	\$0.00
D	5115-15402	Despensa Mensual	\$611,718.46	\$0.00	\$82,732.65	\$0.00	\$694,451.11	\$0.00
D	5115-15403	Despensa especial comisionados	\$104,991.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,991.90	\$0.00
D	5115-15404	Despensa especial personal base	\$216,317.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,317.09	\$0.00
D	5115-15409	Ayuda beca mensual	\$160,338.10	\$0.00	\$43,882.02	\$0.00	\$204,220.12	\$0.00
D	5115-15410	Apoyo becas anual	\$102,702.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,702.60	\$0.00

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15411	Lentes	\$0.00	\$0.00	\$145,793.56	\$0.00	\$145,793.56	\$0.00
D	5115-15413	Seguro de vida	\$90,280.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,280.37	\$0.00
D	5115-15414	Bono de puntualidad	\$411,881.24	\$0.00	\$52,492.44	\$0.00	\$464,373.68	\$0.00
D	5115-15417	Apoyo INFOQRO A	\$1,243,563.54	\$0.00	\$156,692.90	\$0.00	\$1,400,256.44	\$0.00
D	5115-15418	Apoyo INFOQRO B	\$8,354.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,354.02	\$0.00
D	5115-15420	Vacaciones personal base	\$11,262.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,262.45	\$0.00
D	5115-15501	Capacitación	\$32,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,975.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$529,839.71	\$0.00	\$276,796.07	\$0.00	\$806,635.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$173,208.28	\$0.00	\$194,992.72	\$0.00	\$368,201.00	\$0.00
D	5121-21101	Papelera y útiles	\$43,299.27	\$0.00	\$190,530.62	\$0.00	\$233,829.89	\$0.00
D	5121-21102	Artículos de cafetería	\$21,135.57	\$0.00	\$3,447.50	\$0.00	\$24,583.07	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,723.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,723.44	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$15,815.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,815.18	\$0.00
D	5121-21501	Periódicos y suscripciones	\$45,640.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,640.32	\$0.00
D	5121-21502	Material de apoyo	\$17,600.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.68	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$16,993.82	\$0.00	\$1,014.60	\$0.00	\$18,008.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,157.40	\$0.00	\$2,015.00	\$0.00	\$17,172.40	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$12,378.25	\$0.00	\$2,015.00	\$0.00	\$14,393.25	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,779.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.15	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00
D	5123-23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$56,821.59	\$0.00	\$35,940.72	\$0.00	\$92,762.31	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$17,004.22	\$0.00	\$11,929.85	\$0.00	\$28,934.07	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$6,540.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,540.43	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$6,744.24	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$22,344.24	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$3,364.00	\$0.00	\$8,410.87	\$0.00	\$11,774.87	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,288.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$131,583.34	\$0.00	\$17,121.19	\$0.00	\$148,704.53	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$131,583.34	\$0.00	\$17,121.19	\$0.00	\$148,704.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$89,107.89	\$0.00	\$19,556.44	\$0.00	\$108,664.33	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$89,107.89	\$0.00	\$19,556.44	\$0.00	\$108,664.33	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$63,961.21	\$0.00	\$7,016.00	\$0.00	\$70,977.21	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$17,919.69	\$0.00	\$2,144.00	\$0.00	\$20,063.69	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.00	\$0.00

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$36,951.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,951.82	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,171.70	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$13,043.70	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,584,189.88	\$0.00	\$184,085.34	\$0.00	\$1,768,275.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$115,684.67	\$0.00	\$16,831.72	\$0.00	\$132,516.39	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$19,102.00	\$0.00	\$5,551.00	\$0.00	\$24,653.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$31,320.50	\$0.00	\$3,524.50	\$0.00	\$34,845.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$10,876.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$11,675.00	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$42,344.00	\$0.00	\$5,067.00	\$0.00	\$47,411.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$10,854.20	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	\$12,351.20	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$1,187.97	\$0.00	\$393.22	\$0.00	\$1,581.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$718,694.52	\$0.00	\$97,058.24	\$0.00	\$815,752.76	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$708,583.68	\$0.00	\$97,058.24	\$0.00	\$805,641.92	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$10,110.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,110.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$101,882.34	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$107,682.34	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$10,738.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,738.34	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$32,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,596.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$52,200.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$34,763.27	\$0.00	\$1,084.36	\$0.00	\$35,847.63	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$8,939.63	\$0.00	\$1,084.36	\$0.00	\$10,023.99	\$0.00
D	5134-34102	Avaluos	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$22,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,923.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$133,001.38	\$0.00	\$2,330.05	\$0.00	\$135,331.43	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$18,187.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,187.42	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,352.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.98	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$29,402.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,402.72	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$62,404.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,404.26	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$5,530.00	\$0.00	\$1,112.05	\$0.00	\$6,642.05	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$320.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,538.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$24,912.55	\$0.00	\$5,693.00	\$0.00	\$30,605.55	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$24,912.55	\$0.00	\$5,693.00	\$0.00	\$30,605.55	\$0.00

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$94,250.14	\$0.00	\$9,742.97	\$0.00	\$103,993.11	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$56,952.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,952.44	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de representación	\$37,297.70	\$0.00	\$9,742.97	\$0.00	\$47,040.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$361,001.01	\$0.00	\$45,545.00	\$0.00	\$406,546.01	\$0.00
D	5139-39201	Predial	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	5139-39202	Tenencias/Impuestos Automóviles	\$15,493.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,493.01	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$342,460.00	\$0.00	\$45,545.00	\$0.00	\$388,005.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$543,480.95	\$0.00	\$68,734.51	\$0.00	\$612,215.46	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$543,480.95	\$0.00	\$68,734.51	\$0.00	\$612,215.46	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$543,480.95	\$0.00	\$68,734.51	\$0.00	\$612,215.46	\$0.00
D	5251-45101	Pensiones	\$543,480.95	\$0.00	\$68,734.51	\$0.00	\$612,215.46	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$304,197.90	\$0.00	\$40,844.71	\$0.00	\$345,042.61	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$304,197.90	\$0.00	\$40,844.71	\$0.00	\$345,042.61	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$248,884.09	\$0.00	\$35,395.81	\$0.00	\$284,279.90	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$137,220.88	\$0.00	\$21,371.31	\$0.00	\$158,592.19	\$0.00
D	5515-1-51101	DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$46,325.38	\$0.00	\$5,813.40	\$0.00	\$52,138.78	\$0.00
D	5515-1-51201	DEPRECIACION MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,074.96	\$0.00	\$134.37	\$0.00	\$1,209.33	\$0.00
D	5515-1-51501	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$76,678.38	\$0.00	\$13,789.97	\$0.00	\$90,468.35	\$0.00
D	5515-1-51901	DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$13,142.16	\$0.00	\$1,633.57	\$0.00	\$14,775.73	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$106,398.64	\$0.00	\$13,299.03	\$0.00	\$119,697.67	\$0.00
D	5515-4-54101	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$106,398.64	\$0.00	\$13,299.03	\$0.00	\$119,697.67	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$5,264.57	\$0.00	\$725.47	\$0.00	\$5,990.04	\$0.00
D	5515-6-56401	DEPRECIACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$2,081.29	\$0.00	\$326.45	\$0.00	\$2,407.74	\$0.00
D	5515-6-56501	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$1,389.20	\$0.00	\$163.16	\$0.00	\$1,552.36	\$0.00
D	5515-6-56601	DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$1,794.08	\$0.00	\$235.86	\$0.00	\$2,029.94	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,591.20	\$0.00	\$5,448.90	\$0.00	\$49,040.10	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACION SOFTWARE	\$43,591.20	\$0.00	\$5,448.90	\$0.00	\$49,040.10	\$0.00
D	5517-1-59101	AMORTIZACION SOFTWARE	\$43,591.20	\$0.00	\$5,448.90	\$0.00	\$49,040.10	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$11,722.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,722.61	\$0.00
D	5518-51901	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$6,250.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.32	\$0.00
D	5518-56501	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$4,554.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,554.64	\$0.00

**COMISION DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5518-56601	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$917.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.65	\$0.00
		Sumas =>	\$37,488,997.15	\$37,488,997.16	\$10,174,892.56	\$10,174,892.56	\$40,007,198.32	\$40,007,198.33