

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,664,970.69	\$0.00	\$72,385,571.41	\$67,857,256.89	\$18,193,285.21	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,329,973.07	\$0.00	\$69,138,868.27	\$66,290,729.49	\$14,178,111.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,280,985.78	\$0.00	\$34,429,445.51	\$31,621,309.50	\$14,089,121.79	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-2-3	J GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-4	ANTONIO PEREZ CARREÑO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,265,985.78	\$0.00	\$34,414,445.51	\$31,606,309.50	\$14,074,121.79	\$0.00
D	1112-1	BANCOS TESORERÍA	\$11,265,985.78	\$0.00	\$34,414,445.51	\$31,606,309.50	\$14,074,121.79	\$0.00
D	1112-1-12	SANTANDER 65508804332	\$8,929,675.28	\$0.00	\$596,000.79	\$0.00	\$9,525,676.07	\$0.00
D	1112-1-15	BBVA 0118256330	\$2,163,220.46	\$0.00	\$6,952,118.21	\$9,115,338.67	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-16	BBVA 0119785000	\$0.00	\$0.00	\$26,642,378.11	\$22,490,110.83	\$4,152,267.28	\$0.00
D	1112-1-6	BBVA 0112796538	\$173,090.04	\$0.00	\$223,948.40	\$860.00	\$396,178.44	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,605.00	\$0.00	\$34,464,622.76	\$34,464,622.76	\$8,605.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,806,632.89	\$33,806,632.89	\$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	\$223,058.89	\$223,058.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,583,574.00	\$33,583,574.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,605.00	\$0.00	\$53,734.49	\$53,734.49	\$8,605.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,605.00	\$0.00	\$53,734.49	\$53,734.49	\$8,605.00	\$0.00
D	1123-1-17	JOSE MANUEL FLORES ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,672.64	\$1,672.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-44	OCTAVIO PASTOR NIETO DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-59	JAVIER MARRA OLEA	\$0.00	\$0.00	\$37,047.15	\$37,047.15	\$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	1123-1-62	CELIA TERESITA LAZO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,315.00	\$7,315.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-66	DULCE NADIA VILLA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,422.95	\$1,422.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-67	ALEJANDRA VARGAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,314.75	\$4,314.75	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$598,455.38	\$598,455.38	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$598,455.38	\$598,455.38	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	OTROSDERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-1	DEPOSITOS ERRONEOS A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$40,382.29	\$0.00	\$244,800.00	\$204,797.23	\$80,385.06	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$40,382.29	\$0.00	\$244,800.00	\$204,797.23	\$80,385.06	\$0.00
D	1131-17	PROVEEDORES DE SERVICIOS	\$40,382.29	\$0.00	\$244,800.00	\$204,797.23	\$80,385.06	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,334,997.62	\$0.00	\$3,246,703.14	\$1,566,527.40	\$4,015,173.36	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,060,767.00	\$0.00	\$1,134,774.00	\$1,060,767.00	\$1,134,774.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$1,060,767.00	\$0.00	\$1,134,774.00	\$1,060,767.00	\$1,134,774.00	\$0.00
D	1231-2	TERRENO	\$1,060,767.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,767.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-2-150	PREDIO REAL DE MONTSERRAT S/N COL VILLAS	\$1,060,767.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,767.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$1,134,774.00	\$0.00	\$1,134,774.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,766,101.97	\$0.00	\$2,081,752.47	\$41,899.28	\$4,805,955.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,467,301.49	\$0.00	\$570,651.82	\$20,831.28	\$2,017,122.03	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$702,718.71	\$0.00	\$243,700.78	\$0.00	\$946,419.49	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$702,718.71	\$0.00	\$243,700.78	\$0.00	\$946,419.49	\$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	\$531,600.48	\$0.00	\$317,952.05	\$0.00	\$849,552.53	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$531,600.48	\$0.00	\$317,952.05	\$0.00	\$849,552.53	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$216,858.30	\$0.00	\$8,998.99	\$20,831.28	\$205,026.01	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$216,858.30	\$0.00	\$8,998.99	\$20,831.28	\$205,026.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$162,088.08	\$0.00	\$162,088.08	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$162,088.08	\$0.00	\$162,088.08	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$162,088.08	\$0.00	\$162,088.08	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,211,890.00	\$0.00	\$1,327,800.00	\$0.00	\$2,539,690.00	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y equipo terrestre	\$1,211,890.00	\$0.00	\$1,327,800.00	\$0.00	\$2,539,690.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$1,211,890.00	\$0.00	\$1,327,800.00	\$0.00	\$2,539,690.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$86,910.48	\$0.00	\$21,212.57	\$21,068.00	\$87,055.05	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$17,960.00	\$0.00	\$21,212.57	\$0.00	\$39,172.57	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$17,960.00	\$0.00	\$21,212.57	\$0.00	\$39,172.57	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,238.48	\$0.00	\$0.00	\$16,660.00	\$19,578.48	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,238.48	\$0.00	\$0.00	\$16,660.00	\$19,578.48	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$28,304.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$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	\$1,557,258.19	\$30,176.67	\$463,861.12	\$0.00	\$1,990,942.64
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,557,258.19	\$30,176.67	\$398,476.28	\$0.00	\$1,925,557.80
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUM MOBILIARIO Y EQ D ADMO	\$0.00	\$500,455.26	\$14,580.96	\$230,852.38	\$0.00	\$716,726.68
A	1263-1-51101	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$219,174.92	\$0.00	\$70,720.44	\$0.00	\$289,895.36
A	1263-1-51201	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$537.48	\$0.00	\$1,612.44	\$0.00	\$2,149.92
A	1263-1-51501	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE DE LA INFORMACION	\$0.00	\$257,965.27	\$0.00	\$137,875.54	\$0.00	\$395,840.81

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-51901	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$22,777.59	\$14,580.96	\$20,643.96	\$0.00	\$28,840.59
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$1,003,443.65	\$0.00	\$159,040.49	\$0.00	\$1,162,484.14
A	1263-4-54101	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$1,003,443.65	\$0.00	\$159,040.49	\$0.00	\$1,162,484.14
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OT	\$0.00	\$53,359.28	\$15,595.71	\$8,583.41	\$0.00	\$46,346.98
A	1263-6-56401	DEPRECIACION ACUMULADA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$11,675.16	\$0.00	\$3,387.09	\$0.00	\$15,062.25
A	1263-6-56501	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$24,112.09	\$12,105.36	\$2,458.80	\$0.00	\$14,465.53
A	1263-6-56601	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$17,572.03	\$3,490.35	\$2,737.52	\$0.00	\$16,819.20
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,384.84	\$0.00	\$65,384.84
A	1265-1	AMORTIZACION ACUM SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,384.84	\$0.00	\$65,384.84
A	1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,384.84	\$0.00	\$65,384.84
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,112,630.83	\$36,216,391.58	\$36,378,790.50	\$0.00	\$1,275,029.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,112,630.83	\$36,216,391.58	\$36,378,790.50	\$0.00	\$1,275,029.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,112,630.83	\$36,216,391.58	\$36,378,790.50	\$0.00	\$1,275,029.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,061,017.33	\$24,336,146.08	\$0.00	\$275,128.75
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,782,633.47	\$11,782,633.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos ordinarios comisionados	\$0.00	\$0.00	\$3,830,105.20	\$3,830,105.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	Sueldos personal base	\$0.00	\$0.00	\$7,952,528.27	\$7,952,528.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,334,304.96	\$4,334,304.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13102	Primas por años efectivo personal base	\$0.00	\$0.00	\$570,875.74	\$570,875.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Veinte días por año	\$0.00	\$0.00	\$649,513.01	\$649,513.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones comisionados	\$0.00	\$0.00	\$224,494.73	\$224,494.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones personal base	\$0.00	\$0.00	\$454,881.35	\$454,881.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	Aguinaldo comisionados	\$0.00	\$0.00	\$734,943.30	\$734,943.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	Aguinaldo personal base	\$0.00	\$0.00	\$1,699,596.83	\$1,699,596.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,897,525.83	\$2,172,654.58	\$0.00	\$275,128.75
A	2111-4-14101	IMSS cuota patronal	\$0.00	\$0.00	\$1,045,642.08	\$1,157,804.10	\$0.00	\$112,162.02
A	2111-4-14301	Retiro, Cesantía y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$692,266.82	\$855,233.55	\$0.00	\$162,966.73
A	2111-4-14401	Seguro de gastos médicos comisionados	\$0.00	\$0.00	\$159,616.93	\$159,616.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,014,553.12	\$6,014,553.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$267,641.82	\$267,641.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$229,618.98	\$229,618.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Despensa Mensual	\$0.00	\$0.00	\$965,212.51	\$965,212.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Despensa especial comisionados	\$0.00	\$0.00	\$104,991.90	\$104,991.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Despensa especial personal base	\$0.00	\$0.00	\$216,317.09	\$216,317.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Apoyo especial anual comisionados	\$0.00	\$0.00	\$10,892.70	\$10,892.70	\$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/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15406	Apoyo especial anual personal base	\$0.00	\$0.00	\$108,927.00	\$108,927.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15409	Ayuda beca mensual	\$0.00	\$0.00	\$346,240.18	\$346,240.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15410	Apoyo becas anual	\$0.00	\$0.00	\$102,702.60	\$102,702.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15411	Lentes	\$0.00	\$0.00	\$179,374.34	\$179,374.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15413	Seguro de vida	\$0.00	\$0.00	\$93,532.45	\$93,532.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15414	Bono de puntualidad	\$0.00	\$0.00	\$640,939.16	\$640,939.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15417	Apoyo INFOQRO A	\$0.00	\$0.00	\$2,055,548.39	\$2,055,548.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15418	Apoyo INFOQRO B	\$0.00	\$0.00	\$634,646.80	\$634,646.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15420	Vacaciones personal base	\$0.00	\$0.00	\$24,992.20	\$24,992.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$32,975.00	\$32,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$31,999.95	\$31,999.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$31,999.95	\$31,999.95	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$181,540.00	\$5,916,985.08	\$5,735,445.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$181,540.00	\$3,835,232.61	\$3,653,692.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	EOS SOLUCIONES DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,738.34	\$10,738.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,142.00	\$60,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$30,780.00	\$30,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$103,954.31	\$103,954.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,618.00	\$9,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	MUNICIPIO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	BBVA MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$13,421.97	\$13,421.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$17,616.00	\$17,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	OPERADORA CLIQUE SC	\$0.00	\$0.00	\$65,608.05	\$65,608.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	BISTRO LOUNGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,687.00	\$2,687.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MARTINEZ MARTINEZ VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$31,563.60	\$31,563.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	GASTOS REPRESENTACION	\$0.00	\$0.00	\$3,220.49	\$3,220.49	\$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	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,572.09	\$4,572.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	NUEVA WALMART DE MEXICO S D RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,582.32	\$32,582.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,609.49	\$1,609.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	INFORMATICA UG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$204,797.23	\$204,797.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	COMERCIALIZADORA DE EXTINTORES	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	\$0.00	\$0.00	\$44,792.11	\$44,792.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ELECTRICA JIBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,525.32	\$2,525.32	\$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/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000078	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,873.01	\$2,873.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	VERIFICENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,465.00	\$4,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,405.00	\$16,405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	MENDEZ PERALES FERMIN	\$0.00	\$0.00	\$40,740.03	\$40,740.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	CRUZ ARTEAGA EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,669.70	\$13,669.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	LA HOJA DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,462.01	\$1,462.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$4,084.17	\$4,084.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	AGUILA ESTRADA JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$1,055.83	\$1,055.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	GRUPO SVENSKA	\$0.00	\$0.00	\$4,841.00	\$4,841.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,474.00	\$15,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	COMERCIAL DE PRODUCTOS CANAVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,815.00	\$5,815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	GUPO POSADAS SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,926.60	\$11,926.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	TAMATISTA	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	REBEL WINGS 3	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	RAMIREZ OLVERA JESUS CHRISTIAN BRONTIS	\$0.00	\$0.00	\$97,175.64	\$97,175.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	ELECTRONICA ZARAGOZA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	EDIFICACION URBANA TRES CAMINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,258.73	\$59,258.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	VENTURA VERDE GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$36,480.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	RIVERA DIAZ CAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$83,723.27	\$83,723.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,011.95	\$28,011.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	PROLIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,764.16	\$26,764.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	M CLEAN QRO	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,135,485.20	\$1,135,485.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	VALENCIA ZARAGOZA MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$3,901.50	\$3,901.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,004.00	\$3,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	DE MIGUEL LONGEGA JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$706.50	\$706.50	\$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	\$1,713.91	\$1,713.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	DAVILA SANCHEZ MA. FLORISEL	\$0.00	\$0.00	\$110.44	\$110.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	MORA RAMIREZ JUAN	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	CAFE AMADEUS	\$0.00	\$0.00	\$6,722.70	\$6,722.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	BRESEC TI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99,033.73	\$99,033.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	MARCOZER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$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/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000169	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	GRUPO VENTROTEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,202.00	\$6,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	CLUB DE INDUSTRIALES DE QUERETARO AC	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$15,834.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$149,562.60	\$149,562.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,988.74	\$31,988.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	BQ ELECTRONICA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$640.67	\$640.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	PADILLA YAÑEZ ALEJANDRO ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$3,158.02	\$3,158.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	PINTURAS EZEQUIEL MONTES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	CRUZ CHAVEZ MARLEM	\$0.00	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,405.64	\$6,405.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	SUSTENTA ECO JARDINERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	BONILLA RAMIREZ JESUS ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	RESTAURANTE NICOS QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	CASA DE PAPELERIA M SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,064.70	\$3,064.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	COMMUNICO APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$32,596.00	\$32,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	LECUNA MALTES GABRIELA	\$0.00	\$0.00	\$2,976.98	\$2,976.98	\$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	\$147,668.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	INTEGRIDAD, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA AC	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	ARBOPAR QRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,821.40	\$1,821.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	V&G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO	\$0.00	\$52,780.00	\$83,694.00	\$30,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,381.00	\$8,381.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GASTRONOMICA BELFIORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,914.00	\$3,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	MAFIN	\$0.00	\$0.00	\$10,880.33	\$10,880.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	ADOBE INC	\$0.00	\$0.00	\$11,648.26	\$11,648.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ALMAZAN MANJARREZ EDGAR	\$0.00	\$0.00	\$119.95	\$119.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	GRUPO GASOLINERO BERISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$624.95	\$624.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ALIMENTARIA DE ALTA CALIDAD DE SATELITE	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	FERROMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,947.00	\$8,947.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	MARQUEZ HERNANDEZ YANETT MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$328.48	\$328.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	OLVERA RAMOS OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$2,264.99	\$2,264.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	ALINE TURRENT EGGLETON	\$0.00	\$0.00	\$701.50	\$701.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	LUIS DE LA CRUZ FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$10,322.60	\$10,322.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$367.49	\$367.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	POZOS PEDRAZA LIZETTE	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	RODRIGUEZ GONZALEZ HECTOR	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	KIRA TECHNOLOGIES	\$0.00	\$0.00	\$2,206.00	\$2,206.00	\$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/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000254	QUINTERO NAVARRO LUIS AXEL	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	CORPORACION COCINA CONTEMPO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	MANIATICA	\$0.00	\$0.00	\$967.00	\$967.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	ROTACION ESPADAS	\$0.00	\$0.00	\$1,083.80	\$1,083.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$339.83	\$339.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	ABASTECEDORA MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$317.90	\$317.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	RAMIREZ JUAREZ CESAR LUIS	\$0.00	\$0.00	\$7,194.32	\$7,194.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	COMERCIAL MINISUPER GM	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	SRG GROUP PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,133.60	\$12,133.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	FERRUSCA RUIZ DANIELA MONTSERRAT	\$0.00	\$0.00	\$122,833.16	\$122,833.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	IZQUIERDO BARRERA JESUS ISAIAS	\$0.00	\$0.00	\$119.96	\$119.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	PALOMO SILVA DAVID	\$0.00	\$0.00	\$99.91	\$99.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	PARRA LOPEZ JUAN RAMON	\$0.00	\$0.00	\$109.94	\$109.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	TACO QUALITY	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	TH DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	TURISTICA LATINA	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	CONCESIONARIA PUREPECHA	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	RIOS RICO ISMAEL ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	CORPORATIVO ESPONOSA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	MMB1	\$0.00	\$0.00	\$3,733.02	\$3,733.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	RAMOS VARELA CESAR ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,143.54	\$1,143.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	EXTRUSIONES GM	\$0.00	\$0.00	\$121.56	\$121.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	H & C TRADE BUSINESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$377,388.60	\$377,388.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	NUÑEZ GUDIÑO CARLOS SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$7,667.05	\$7,667.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	FIBRA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$1,226.40	\$1,226.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$3,214.66	\$3,214.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	AUTOS SS DE QUERETARO S.A, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,726.55	\$8,726.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	DEX STAR	\$0.00	\$0.00	\$1,262.00	\$1,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	GRUPO DEMEC	\$0.00	\$0.00	\$2,797.99	\$2,797.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	GRUPO FERRETERO ZEPER	\$0.00	\$0.00	\$900.15	\$900.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	COMERCIAL AGROPECUARIA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$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	2112-1-000297	NAVARRO GOMEZ OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$14,517.40	\$14,517.40	\$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/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000298	HOTELERA INSURGENTES	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$691.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	SUPERMERCADOS INTERNAICIONALES HEB	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	HOTEL MERCURY INN	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	COMPUMEX DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$901.55	\$901.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	AUTOMOVILES DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SUN & SHADOW	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	TIRANT LO BLANCH MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	BECERRIL HUERTA JOSE JUAN	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	\$0.00	\$0.00	\$4,970.00	\$4,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	EL DIEZ REFORMA	\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ALIMENTARIA COMPANY	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	GRUPO HOTELERO H DE A	\$0.00	\$0.00	\$1,979.01	\$1,979.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	CONFEDERACION DE CAMARAS NACIONALES DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	MTM ORTHOPEDICS GROUP	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	AGUIRRE TENORIO FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$38,929.60	\$38,929.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	PARAISO PERISUR	\$0.00	\$0.00	\$1,964.80	\$1,964.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	DE JESUS DURAN ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	BED BATH & BEYOND MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,136.20	\$1,136.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	THE HOME ASIAN	\$0.00	\$0.00	\$4,005.01	\$4,005.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ACCESORIOS ANNIE MARCK	\$0.00	\$0.00	\$1,362.80	\$1,362.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	STRATIA DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$2,886.16	\$2,886.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	PLAS TEL	\$0.00	\$0.00	\$251.50	\$251.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	AVENDAÑO RESENDIZ ELVIA YANIRA	\$0.00	\$0.00	\$1,949.99	\$1,949.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	CUELLAR CABRERA OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$15,830.59	\$15,830.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	GONZALEZ FUENTES MARIA DE LOS DOLORES	\$0.00	\$0.00	\$426.88	\$426.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	ESTACIONES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.07	\$1,000.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	GRUPO HOTELERO SR	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,081,752.47	\$2,081,752.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000140	EDIFICACION URBANA TRES CAMINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,212.57	\$21,212.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	RIVERA DIAZ CAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$15,334.27	\$15,334.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000177	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$228,366.51	\$228,366.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000245	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,297.00	\$44,297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000263	FERRUSCA RUIZ DANIELA MONTSERRAT	\$0.00	\$0.00	\$435,743.13	\$435,743.13	\$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	2112-2-000306	ALDEN K QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$647,800.00	\$647,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000322	MYLSA QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$995,670.85	\$995,670.85	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$995,670.85	\$995,670.85	\$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/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$931,090.83	\$5,241,202.63	\$5,310,012.80	\$0.00	\$999,901.00
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$641,588.84	\$4,086,997.27	\$4,286,865.50	\$0.00	\$841,457.07
A	2117-1-1	ISR RETENIDO DE SUELDOS	\$0.00	\$641,015.53	\$4,085,502.00	\$4,285,773.47	\$0.00	\$841,287.00
A	2117-1-2	ISR RETENIDO DE RESICO	\$0.00	\$573.04	\$1,495.00	\$1,092.03	\$0.00	\$170.07
A	2117-1-3	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.27	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$129.48	\$315,769.85	\$371,065.30	\$0.00	\$55,424.93
A	2117-2-1	IMSS RETENIDO	\$0.00	\$129.48	\$315,769.85	\$371,065.30	\$0.00	\$55,424.93
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$212,234.51	\$761,297.51	\$652,082.00	\$0.00	\$103,019.00
A	2117-3-1	IMSS POR PAGAR	\$0.00	\$212,234.51	\$212,234.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$549,063.00	\$652,082.00	\$0.00	\$103,019.00
A	2117-5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIV	\$0.00	\$77,138.00	\$77,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$77,138.00	\$77,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,515.69	\$1,515.69	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	RETENCIONES OTROS CONCEPTOS NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$655.69	\$655.69	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	DEPOSITOS ERRONEOS DE PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$12,552,339.86	\$935,848.87	\$999,892.56	\$0.00	\$12,616,383.55
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$12,552,339.86	\$935,848.87	\$999,892.56	\$0.00	\$12,616,383.55
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$925,885.31	\$925,885.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$925,885.31	\$925,885.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,374,671.00	\$9,963.56	\$925,885.56	\$0.00	\$11,290,593.00
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	-\$332,290.33	\$132.72	\$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	\$9,418,785.31	\$9,830.84	\$925,885.56	\$0.00	\$10,334,840.03
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$9,309,859.99	\$2,083.47	\$0.00	\$0.00	\$9,307,776.52
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$7,747.37	\$925,885.56	\$0.00	\$918,138.19
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	\$1,612,166.66	\$0.00	\$74,007.00	\$0.00	\$1,686,173.66
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,060,767.00	\$0.00	\$74,007.00	\$0.00	\$1,134,774.00
A	3231-1	TERRENOS	\$0.00	\$1,060,767.00	\$0.00	\$74,007.00	\$0.00	\$1,134,774.00
A	3231-1-2023	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,007.00	\$0.00	\$74,007.00
A	3231-1-2023-58101	Revalúo Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,007.00	\$0.00	\$74,007.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$34,405,088.27	\$0.00	\$34,405,088.27
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,514.27	\$0.00	\$821,514.27
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,455.38	\$0.00	\$598,455.38
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,455.38	\$0.00	\$598,455.38
A	4151-3	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,455.38	\$0.00	\$598,455.38
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,058.89	\$0.00	\$223,058.89
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,058.89	\$0.00	\$223,058.89
A	4178-1	PADRON DE PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,289.86	\$0.00	\$3,289.86
A	4178-2	INGRESOS DIVERSOS (INCAPACIDADES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.03	\$0.00	\$384.03
A	4178-3	VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,380.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$33,583,574.00	\$0.00	\$33,583,574.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,583,574.00	\$0.00	\$33,583,574.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,583,574.00	\$0.00	\$33,583,574.00
A	4221-1	MINISTRACIONES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,583,574.00	\$0.00	\$33,583,574.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$30,103,216.36	\$0.00	\$30,103,216.36	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,641,920.68	\$0.00	\$28,641,920.68	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$24,336,146.08	\$0.00	\$24,336,146.08	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,782,633.47	\$0.00	\$11,782,633.47	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos ordinarios comisionados	\$0.00	\$0.00	\$3,830,105.20	\$0.00	\$3,830,105.20	\$0.00
D	5111-11302	Sueldos personal base	\$0.00	\$0.00	\$7,952,528.27	\$0.00	\$7,952,528.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,334,304.96	\$0.00	\$4,334,304.96	\$0.00
D	5113-13102	Primas por años efectivo personal base	\$0.00	\$0.00	\$570,875.74	\$0.00	\$570,875.74	\$0.00
D	5113-13103	Veinte días por año	\$0.00	\$0.00	\$649,513.01	\$0.00	\$649,513.01	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

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	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones comisionados	\$0.00	\$0.00	\$224,494.73	\$0.00	\$224,494.73	\$0.00
D	5113-13202	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones personal base	\$0.00	\$0.00	\$454,881.35	\$0.00	\$454,881.35	\$0.00
D	5113-13203	Aguinaldo comisionados	\$0.00	\$0.00	\$734,943.30	\$0.00	\$734,943.30	\$0.00
D	5113-13204	Aguinaldo personal base	\$0.00	\$0.00	\$1,699,596.83	\$0.00	\$1,699,596.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,172,654.58	\$0.00	\$2,172,654.58	\$0.00
D	5114-14101	IMSS cuota patronal	\$0.00	\$0.00	\$1,157,804.10	\$0.00	\$1,157,804.10	\$0.00
D	5114-14301	Retiro, Cesantía y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$855,233.55	\$0.00	\$855,233.55	\$0.00
D	5114-14401	Seguro de gastos médicos comisionados	\$0.00	\$0.00	\$159,616.93	\$0.00	\$159,616.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,014,553.12	\$0.00	\$6,014,553.12	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$267,641.82	\$0.00	\$267,641.82	\$0.00
D	5115-15401	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$229,618.98	\$0.00	\$229,618.98	\$0.00
D	5115-15402	Despensa Mensual	\$0.00	\$0.00	\$965,212.51	\$0.00	\$965,212.51	\$0.00
D	5115-15403	Despensa especial comisionados	\$0.00	\$0.00	\$104,991.90	\$0.00	\$104,991.90	\$0.00
D	5115-15404	Despensa especial personal base	\$0.00	\$0.00	\$216,317.09	\$0.00	\$216,317.09	\$0.00
D	5115-15405	Apoyo especial anual comisionados	\$0.00	\$0.00	\$10,892.70	\$0.00	\$10,892.70	\$0.00
D	5115-15406	Apoyo especial anual personal base	\$0.00	\$0.00	\$108,927.00	\$0.00	\$108,927.00	\$0.00
D	5115-15409	Ayuda beca mensual	\$0.00	\$0.00	\$346,240.18	\$0.00	\$346,240.18	\$0.00
D	5115-15410	Apoyo becas anual	\$0.00	\$0.00	\$102,702.60	\$0.00	\$102,702.60	\$0.00
D	5115-15411	Lentes	\$0.00	\$0.00	\$179,374.34	\$0.00	\$179,374.34	\$0.00
D	5115-15413	Seguro de vida	\$0.00	\$0.00	\$93,532.45	\$0.00	\$93,532.45	\$0.00
D	5115-15414	Bono de puntualidad	\$0.00	\$0.00	\$640,939.16	\$0.00	\$640,939.16	\$0.00
D	5115-15417	Apoyo INFOQRO A	\$0.00	\$0.00	\$2,055,548.39	\$0.00	\$2,055,548.39	\$0.00
D	5115-15418	Apoyo INFOQRO B	\$0.00	\$0.00	\$634,646.80	\$0.00	\$634,646.80	\$0.00
D	5115-15420	Vacaciones personal base	\$0.00	\$0.00	\$24,992.20	\$0.00	\$24,992.20	\$0.00
D	5115-15501	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$32,975.00	\$0.00	\$32,975.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,999.95	\$0.00	\$31,999.95	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos Años de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$31,999.95	\$0.00	\$31,999.95	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,364,570.64	\$0.00	\$1,364,570.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$718,720.59	\$0.00	\$718,720.59	\$0.00
D	5121-21101	Papelería y útiles	\$0.00	\$0.00	\$504,514.19	\$0.00	\$504,514.19	\$0.00
D	5121-21102	Artículos de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$31,827.58	\$0.00	\$31,827.58	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$12,723.44	\$0.00	\$12,723.44	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$66,943.64	\$0.00	\$66,943.64	\$0.00
D	5121-21501	Periódicos y suscripciones	\$0.00	\$0.00	\$48,830.32	\$0.00	\$48,830.32	\$0.00
D	5121-21502	Material de apoyo	\$0.00	\$0.00	\$17,600.68	\$0.00	\$17,600.68	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$36,280.74	\$0.00	\$36,280.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,783.80	\$0.00	\$25,783.80	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$18,691.25	\$0.00	\$18,691.25	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$7,092.55	\$0.00	\$7,092.55	\$0.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,206.00	\$0.00	\$3,206.00	\$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	5123-23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$3,052.00	\$0.00	\$3,052.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$124,505.96	\$0.00	\$124,505.96	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$37,480.31	\$0.00	\$37,480.31	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$23,350.80	\$0.00	\$23,350.80	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$9,698.45	\$0.00	\$9,698.45	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$38,174.83	\$0.00	\$38,174.83	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$11,774.87	\$0.00	\$11,774.87	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,026.70	\$0.00	\$4,026.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$205,797.30	\$0.00	\$205,797.30	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$205,797.30	\$0.00	\$205,797.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$154,424.75	\$0.00	\$154,424.75	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$154,424.75	\$0.00	\$154,424.75	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$132,132.24	\$0.00	\$132,132.24	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$20,063.69	\$0.00	\$20,063.69	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$759.00	\$0.00	\$759.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$84,471.65	\$0.00	\$84,471.65	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$26,678.90	\$0.00	\$26,678.90	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,941,203.96	\$0.00	\$2,941,203.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$185,302.42	\$0.00	\$185,302.42	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$30,780.00	\$0.00	\$30,780.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$42,586.24	\$0.00	\$42,586.24	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$14,078.00	\$0.00	\$14,078.00	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$60,142.00	\$0.00	\$60,142.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$35,739.20	\$0.00	\$35,739.20	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,976.98	\$0.00	\$1,976.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,156,533.70	\$0.00	\$1,156,533.70	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,084,088.72	\$0.00	\$1,084,088.72	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$72,444.98	\$0.00	\$72,444.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$208,782.34	\$0.00	\$208,782.34	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$24,738.34	\$0.00	\$24,738.34	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$47,296.00	\$0.00	\$47,296.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$130,400.00	\$0.00	\$130,400.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$171,958.21	\$0.00	\$171,958.21	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$13,421.97	\$0.00	\$13,421.97	\$0.00
D	5134-34102	Avaluos	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$155,636.24	\$0.00	\$155,636.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$209,091.97	\$0.00	\$209,091.97	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$25,347.39	\$0.00	\$25,347.39	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$17,868.48	\$0.00	\$17,868.48	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$40,331.78	\$0.00	\$40,331.78	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$85,254.27	\$0.00	\$85,254.27	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$6,642.05	\$0.00	\$6,642.05	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	\$0.00	\$6,040.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,048.36	\$0.00	\$47,048.36	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$47,048.36	\$0.00	\$47,048.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$277,608.91	\$0.00	\$277,608.91	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$211,215.25	\$0.00	\$211,215.25	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$66,393.66	\$0.00	\$66,393.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$684,878.05	\$0.00	\$684,878.05	\$0.00
D	5139-39201	Predial	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	5139-39202	Tenencias/Impuestos Automóviles	\$0.00	\$0.00	\$29,748.05	\$0.00	\$29,748.05	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$652,082.00	\$0.00	\$652,082.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$995,670.85	\$0.00	\$995,670.85	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$995,670.85	\$0.00	\$995,670.85	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$995,670.85	\$0.00	\$995,670.85	\$0.00
D	5251-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$995,670.85	\$0.00	\$995,670.85	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$465,624.83	\$0.00	\$465,624.83	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$465,624.83	\$0.00	\$465,624.83	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$393,966.28	\$0.00	\$393,966.28	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$226,759.34	\$0.00	\$226,759.34	\$0.00
D	5515-1-51101	DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$69,550.06	\$0.00	\$69,550.06	\$0.00
D	5515-1-51201	DEPRECIACION MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,612.44	\$0.00	\$1,612.44	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1-51501	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$135,920.40	\$0.00	\$135,920.40	\$0.00
D	5515-1-51901	DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$19,676.44	\$0.00	\$19,676.44	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$159,040.49	\$0.00	\$159,040.49	\$0.00
D	5515-4-54101	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$159,040.49	\$0.00	\$159,040.49	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$8,166.45	\$0.00	\$8,166.45	\$0.00
D	5515-6-56401	DEPRECIACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$0.00	\$3,387.09	\$0.00	\$3,387.09	\$0.00
D	5515-6-56501	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$2,041.84	\$0.00	\$2,041.84	\$0.00
D	5515-6-56601	DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,737.52	\$0.00	\$2,737.52	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$59,935.94	\$0.00	\$59,935.94	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACION SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$59,935.94	\$0.00	\$59,935.94	\$0.00
D	5517-1-59101	AMORTIZACION SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$59,935.94	\$0.00	\$59,935.94	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,722.61	\$0.00	\$11,722.61	\$0.00
D	5518-51901	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$6,250.32	\$0.00	\$6,250.32	\$0.00
D	5518-56501	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$4,554.64	\$0.00	\$4,554.64	\$0.00
D	5518-56601	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$917.65	\$0.00	\$917.65	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	7630-2	BIENES MUEBLES EN COMODATO	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	7630-2-1	MOB. Y EQUIPO DE ADMIN. EN COMODATO	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
D	7630-2-1-1	SILLAS EN COMODATO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	7630-2-1-2	MESA EN COMODATO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7630-2-4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSP EN COMODATO	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	7630-2-4-1	VEHICULOS EN COMODATO	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
A	7640-2	COMODATO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
A	7640-2-1	COMODATO MOB. Y EQUIPO DE ADMIN.	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
A	7640-2-1-1	COMODATO SILLAS	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	7640-2-1-2	COMODATO MESA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	7640-2-4	COMODATO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	7640-2-4-1	COMODATO VEHICULOS	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
Sumas =>			\$15,222,237.88	\$15,222,237.88	\$139,641,028.22	\$139,641,028.22	\$50,287,453.21	\$50,287,453.21