

**AGENCIA DE ENERGÍA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS
E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

A la H. Junta de Gobierno de la
Agencia de Energía del Estado de Querétaro

Hemos auditado los estados financieros de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, que comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022, y el Estado de actividades, el Estado de Variación en la Hacienda Pública, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el Estado de Flujo de Efectivo, Informe Sobre Pasivos Contingentes, el Estado Analítico del Activo, el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio, Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas, Relación de Esquemas Bursátiles, Relación de Coberturas Financieras y Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de políticas contables significativas.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, al 31 de diciembre de 2022, que se mencionan en el párrafo anterior, han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás disposiciones legales aplicables.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe. Somos independientes de la Entidad, de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los encargos del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La administración de la Agencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental en coordinación con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, diversas Leyes, Reglamentos y Manuales del ámbito legal Federal y Estatal, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Entidad para continuar en existencia permanente, revelando, en su caso, las cuestiones relativas su existencia permanente y utilizando el principio contable de existencia permanente excepto la Entidad Estatal tiene la intención de derogar el decreto de creación o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Agencia.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

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

Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración de la Agencia.

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración de la Entidad, del postulado contable de existencia permanente y, con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una desviación material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar en existencia permanente. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de existir permanentemente.

Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos a los encargados del gobierno de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

ASISTENCIA INTEGRAL, S.C.

CPC José Antonio Peña Sánchez
Socio Director

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2023.



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Actividades
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: YECENIA
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2023 01:01 p. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,857.30	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,486.13	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,371.17	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$51,978,323.72	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$51,978,323.72	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$51,982,181.02	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$32,570,622.38	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$18,967,234.20	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$696,063.61	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$12,907,324.57	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$160,829.23	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$160,829.23	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00

2

X

X



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Actividades Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 (Cifras en Pesos)

Usu: YECENIA
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2023
01:01 p. m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$32,731,451.61	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$19,250,729.41	\$0.00

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



ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO
DIRECTOR GENERAL



C. P. PEDRO ARTURO RAMÍREZ PUEBLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 01:00 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,056,490.14	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,303,110.59	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$19,056,490.14	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$6,303,110.59	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,575,468.40	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$56,513.09	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$160,829.23	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$24,197.60	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$6,497,349.86	\$0.00	Total del Pasivo	\$6,303,110.59	\$0.00
Total del Activo	\$25,553,840.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$19,250,729.41	\$0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,250,729.41	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00







AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 01:00 p. m.

Usu: YECENIA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,250,729.41	\$0.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,553,840.00	\$0.00

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



Usr: YECENIA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:00 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Usr: YECENIA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

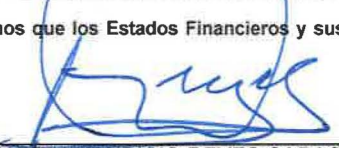
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:00 p. m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,942,664.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,039,517.02	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$51,982,181.02	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$51,982,181.02	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,942,664.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,773,719.85	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$4,035,659.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,204,603.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,204,603.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,781,494.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,781,494.55	\$0.00


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



ING. MARTIN MAURICIO REYES CARACHEO
DIRECTOR GENERAL



C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)


Ustr: YECENIA

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 01:04 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$19,250,729.41	\$0.00	\$19,250,729.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$19,250,729.41	\$0.00	\$19,250,729.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$19,250,729.41	\$0.00	\$19,250,729.41






Usr: YECENIA
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:04 p. m.

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

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



ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO
DIRECTOR GENERAL



C. P. PEDRO ARTURO RAMÍREZ PUEBLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: YECENIA

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2023 01:05 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$160,829.23	\$25,714,669.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$19,056,490.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$19,056,490.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$160,829.23	\$6,658,179.09
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,575,468.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$58,513.09
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$160,829.23	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$24,197.60
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$6,303,110.59	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$6,303,110.59	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,303,110.59	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$19,250,729.41	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$19,250,729.41	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,250,729.41	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

Estado de Cambios en la Situación Financiera**Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022**

(Cifras en Pesos)

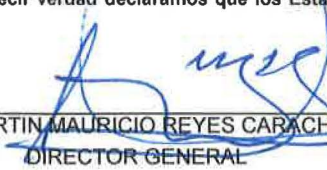
Usr: YECENIA

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:05 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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



ING. MARTIN MAURICIO REYES CARACHEO
DIRECTOR GENERAL



C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: YECENIA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2023 01:06 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,837,984.69	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,486.13	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,371.17	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$51,978,323.72	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$855,803.67	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,309,109.08	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$18,820,694.90	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$696,063.61	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$12,792,350.57	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,528,875.61	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,472,385.47	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,413,872.38	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$58,513.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,472,385.47	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$19,056,490.14	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: YECENIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2023 01:06 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,056,490.14	\$0.00

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

ING. MARTIN MAURICIO REYES CARACHEO

DIRECTOR GENERAL

C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Informe de Pasivos Contingentes al 31/dic./2022

Usr: YECENIA
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:16 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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



ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO

DIRECTOR GENERAL



C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS



C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO	\$ 14,819.70	\$ -
BANCOS/TESORERÍA	\$ 19,041,670.44	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
Suma	\$ 19,056,490.14	\$ -

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
FONDO FIJO 2022	\$ 14,819.70

ELABORÓ:



1 / 30




AUTORIZÓ:

Suma	\$ 14,819.70
-------------	---------------------

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por

Banco	Importe
Cuenta 9528 Estatal - Concentradora 1	\$ -
Cuenta 9625 Estatal - Concentradora 2	\$ 16,661,477.45
Cuenta 7493 Estatal - Nomina	\$ 3.65
Cuenta 4162 Tarjeta Empresarial Fondo Fijo	\$ -
Cuenta 4559 Gasto Social - Proyecto 2022-00343	\$ 724,477.54
Cuenta 4451 Gasto Social - Proyecto 2022-00925	\$ 1,655,711.80
Cuenta 5644	\$ -
Suma	\$ 19,041,670.44

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por: NADA QUE MANIFESTAR

Banco	Importe
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades. NADA QUE MANIFESTAR

Banco	Importe
	\$ -
	\$ -
Suma	\$ -

ELABORÓ:





AUTORIZÓ:

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**
2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. NADA QUE MANIFESTAR*

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PL	\$ -	\$ -
Suma	\$ -	\$ -

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por: NADA QUE MANIFESTAR

Concepto	2022	2022
CUENTAS POR COBRAR	\$ -	0%
DEUDORES DIVERSOS	\$ -	0%
Suma	\$ -	0%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos. NADA QUE MANIFESTAR

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores, NADA QUE MANIFESTAR

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas. NADA QUE MANIFESTAR*

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

ELABORÓ:





AUTORIZÓ:

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. **NADA QUE MANIFESTAR**
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema. **NADA QUE MANIFESTAR**

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método. **NADA QUE MANIFESTAR**

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas. **NADA QUE MANIFESTAR**

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital. **NADA QUE MANIFESTAR**

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa que la Agencia de Energía del Estado de Querétaro no cuenta con bienes inmuebles en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2022. NADA QUE MANIFESTAR

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO							
Usr: YECENIA		Analítico de Bienes con depreciación					
Al 31/12/2022						Fecha y	
						10:53 p. m.	
Frecuencia de Depreciación:	Acumulada	Porcentaje de Depreciación	Costo/Importe del Revalúo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciacione s Automáticas años anteriores (3)	Total de Depreciacione s (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)
Descripción							Estado del Bien

ELABORÓ:




AUTORIZÓ:





AGENCIA DE
ENERGÍA

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/01/2023
Hora de impresión 12:42 p. m.

Descripción			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$1,360,807.86	\$0.00	\$0.00	\$151,084.46	\$1,199,723.40		
1241-1 - Muebles de Oficina y Estantería			\$386,407.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
511000028-1	19/10/2022	ESCRITORIO RECTO CON CREDENZA DE GUARDA LATERAL, DE ACUERDO A COTIZACION	100.00 %	\$217,695.40	\$0.00	\$0.00	\$3,628.26	\$214,067.14	BUENO
511000063-1	19/10/2022	MESA REDONDA DE JUNTAS, DE ACUERDO A COTIZACION	100.00 %	\$42,676.91	\$0.00	\$0.00	\$711.28	\$41,965.63	BUENO
511000088-1	19/10/2022	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL, DE ACUERDO A COTIZACION	100.00 %	\$23,105.98	\$0.00	\$0.00	\$385.10	\$22,720.88	BUENO
511000088-2	19/10/2022	SILLÓN RETRO VISITANTE, DE ACUERDO A COTIZACION	100.00 %	\$7,067.33	\$0.00	\$0.00	\$117.78	\$6,949.55	BUENO
511000088-3	19/10/2022	SILLÓN RETRO VISITANTE, DE ACUERDO A COTIZACION	100.00 %	\$7,067.33	\$0.00	\$0.00	\$117.78	\$6,949.55	BUENO
511000088-4	19/10/2022	SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO, DE ACUERDO A COTIZACION	100.00 %	\$10,234.87	\$0.00	\$0.00	\$170.58	\$10,064.29	BUENO
511000088-5	19/10/2022	SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO, DE ACUERDO A COTIZACION	100.00 %	\$10,234.87	\$0.00	\$0.00	\$170.58	\$10,064.29	BUENO
511000088-6	19/10/2022	SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO, DE ACUERDO A COTIZACION	100.00 %	\$10,234.87	\$0.00	\$0.00	\$170.58	\$10,064.29	BUENO
511000088-7	19/10/2022	SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO, DE ACUERDO A COTIZACION	100.00 %	\$10,234.87	\$0.00	\$0.00	\$170.58	\$10,064.29	BUENO
511000096-1	26/12/2022	SILLÓN EJECUTIVO DE MALLA	100.00 %	\$24,811.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,811.79	BUENO
511000097-1	26/12/2022	CREDENZA CON PUERTAS PARA FRIGOBAR	100.00 %	\$22,043.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,043.02	BUENO
1241-3 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			\$928,299.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5151000027-1	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000027-10	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000027-11	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000027-12	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO

ELABORÓ:

5 / 30

AUTORIZÓ:



AGENCIA DE
ENERGÍA

PODERA EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/01/2023
Hora de impresión 12:42 p. m.

5151000027-13	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000027-14	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000027-2	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000027-3	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000027-4	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000027-5	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000027-6	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000027-7	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000027-8	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000027-9	08/04/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.52	\$27,480.48	BUENO
5151000085-1	25/05/2022	SCANNER EPSON DS-530 II	33.30 %	\$11,931.88	\$0.00	\$0.00	\$2,317.77	\$9,614.11	BUENO
5151000085-2	25/05/2022	SCANNER EPSON DS-530 II	33.30 %	\$11,931.88	\$0.00	\$0.00	\$2,317.77	\$9,614.11	BUENO
5151000124-1	21/06/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.14	\$29,440.86	BUENO
5151000124-10	23/12/2022	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	33.30 %	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	BUENO
5151000124-11	23/12/2022	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	33.30 %	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	BUENO
5151000124-12	23/12/2022	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	33.30 %	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	BUENO
5151000124-13	23/12/2022	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	33.30 %	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	BUENO
5151000124-2	21/06/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.14	\$29,440.86	BUENO
5151000124-3	21/06/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.14	\$29,440.86	BUENO
5151000124-4	21/06/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.14	\$29,440.86	BUENO

ELABORÓ:

6 / 30

AUTORIZÓ:



AGENCIA DE
ENERGÍA

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/01/2023
Hora de impresión 12:42 p. m.

Código	Fecha	Descripción	Porcentaje	Valor Original	Valor Residual	Valor de Liquidación	Valor de Rescate	Valor de Liquidación con Rescate	Estado
5151000124-5	25/05/2022	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	33.30 %	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00	\$6,861.33	\$28,460.67	BUENO
5151000124-6	23/12/2022	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	33.30 %	\$29,164.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,164.77	BUENO
5151000124-7	23/12/2022	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	33.30 %	\$29,164.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,164.77	BUENO
5151000124-8	23/12/2022	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	33.30 %	\$29,164.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,164.77	BUENO
5151000124-9	23/12/2022	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	33.30 %	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	BUENO
1241-9 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				\$37,100.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5191000152-1	30/08/2022	REFRIGERADOR WINIA TOP MOUNT 11 PIES COLOR SILVER MOD. DFR-32210GNV	10.00 %	\$12,364.44	\$0.00	\$0.00	\$412.16	\$11,952.28	BUENO
5191000182-1	20/10/2022	TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED 99CI CORTE CRUZADO COLOR NEGRO	10.00 %	\$13,623.41	\$0.00	\$0.00	\$227.06	\$13,396.35	BUENO
5191000185-1	14/12/2022	PANTALLA SMART TV 55"	10.00 %	\$11,112.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,112.79	BUENO
1242 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				\$32,672.66	\$0.00	\$0.00	\$6,346.69	\$26,325.87	
1242-1 - Equipos y Aparatos Audiovisuales				\$32,672.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5211000092-1	26/05/2022	PANTALLA SMART TV"	33.30 %	\$25,332.08	\$0.00	\$0.00	\$4,920.79	\$20,411.29	BUENO
5211000093-1	26/05/2022	BARRA DE SONIDO	33.30 %	\$7,340.48	\$0.00	\$0.00	\$1,425.90	\$5,914.58	BUENO
1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$30,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.89	\$28,619.11	
1246-4 - Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial				\$30,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5641000001-1	18/05/2022	AIRE TIPO MINISPLIT MARCA TRANE	10.00 %	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.89	\$28,619.11	BUENO
1254 - LICENCIAS				\$58,513.10	\$0.00	\$0.00	\$1,626.20	\$56,887.90	
1254-1 - Licencias Informáticas e Intelectuales				\$58,513.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5971000001-23	28/11/2022	LICENCIA MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2021	33.33 %	\$29,256.55	\$0.00	\$0.00	\$812.60	\$28,443.95	BUENO
5971000001-24	28/11/2022	LICENCIA MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2021	33.33 %	\$29,256.55	\$0.00	\$0.00	\$812.60	\$28,443.95	BUENO
Totales:				\$1,472,385.61	\$0.00	\$0.00	\$160,829.23	\$1,311,556.28	
Número Total de Bienes:			48						

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



AGENCIA DE
ENERGÍA

100001-ESTADO DE QUERÉTARO DE
QUERÉTARO

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/01/2023
Hora de impresión 12:42 p. m.

Observación: el monto de vehiculos quedaron en Devengado para que el ejercicio 2023, me los pueda reconocer como un pasivo por pagar, pero se reconoce que al mes de diciembre 2022 no han sufrido ningun alta en el modulo de bienes patrimoniales ni depreciación.

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,161,596.02	\$2,676,352.00	\$2,485,244.02	\$2,485,244.02
1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,161,596.02	\$2,676,352.00	\$2,485,244.02	\$2,485,244.02
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa que la Agencia de Energía del Estado de Querétaro no cuenta con bienes inmuebles en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2022. NADA QUE MANIFESTAR

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

Usr: YECENIA		Al 31 de diciembre de 2022			Fecha y 16/ene./2023	
rptActivosCona					11:28 a. m.	
NUMERO DE INVENTARIO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO	
5971000001-23	LICENCIA MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2021	1	\$29,256.55	Pieza	\$29,256.55	
5971000001-24	LICENCIA MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2021	1	\$29,256.55	Pieza	\$29,256.55	
Número Total de Bienes:		2		Total de Montos:	\$58,513.10	

ELABORÓ:

8 / 30

AUTORIZÓ:



Relación de bienes intangibles al 31 de diciembre 2022.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera: NADA QUE MANIFESTAR

Concepto	2022	2021
TERRENOS	\$ -	\$ -
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -
total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,350,807.82	\$ -
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 32,672.56	\$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,161,596.02	\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 30,392.00	\$ -
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 6,575,468.40	\$ -
SOFTWARE	\$ -	\$ -
LICENCIAS	\$ 58,513.09	\$ -
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 58,513.09	\$ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 159,204.03	\$ -
CIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 159,204.03	\$ -
Suma	\$ 6,793,185.52	\$ -

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera el monto de \$24,197.60 por concepto de deposito de garantía correspondiente al contrato que se realizo la CFE con la Agencia de Energía del Estado de Querétaro:

Concepto	2022	2021
CFE DEPOSITO DE GARANTÍA	\$ 24,197.60	\$ -

• **Estimaciones y Deterioros**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique. **NADA QUE MANIFESTAR**

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente. **NADA QUE MANIFESTAR**

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento de 0 a 90 días. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	Factibilidad de
2000 PASIVO	\$1,055,577.29	\$7,686,797.01	\$12,934,330.31	\$6,303,110.59	\$5,247,533.30	
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,055,577.29	\$7,686,797.01	\$12,934,330.31	\$6,303,110.59	\$5,247,533.30	
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,055,577.29	\$7,686,797.01	\$12,934,330.31	\$6,303,110.59	\$5,247,533.30	
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$141,812.04	\$3,188,972.77	\$3,193,700.03	\$146,539.30	\$4,727.26	En el mes posterior
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$205,088.39	\$3,523,172.73	\$8,503,941.36	\$5,185,857.02	\$4,980,768.63	En el mes posterior
2117 PLAZO	\$708,676.86	\$974,651.51	\$1,236,688.92	\$970,714.27	\$262,037.41	En el mes posterior

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente. **NADA QUE MANIFESTAR**

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente. El saldo final que muestra el estado de situación financiera \$6,303,110.59 esta conformado por la cuenta 2111 Servicios personales, 2112 proveedores y la cuenta 2117 retención y contribuciones por pagar.

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$ 6,303,110.59	\$ -
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
Suma de Pasivo	\$ 6,303,110.59	\$ -

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 146,539.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 970,714.27
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,185,857.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 6,303,110.59

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes: NADA QUE MANIFESTAR

Concepto	2022
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ -
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
51.00 Productos	\$1,486.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.59	\$131.04	\$59.21	\$72.29	\$1,486.13	\$0.00
51-01 INTERESES GANADOS BEVA	\$47.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.64	\$0.00
51-02 INTERESES GANADOS BEVA	\$3.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.64	\$0.24	\$0.24	\$0.53	\$3.65	\$0.00
51-03 INTERESES GANADOS BEVA	\$879.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.13	\$123.50	\$124.22	\$158.13	\$879.98	\$0.00
51-04 INTERESES GANADOS BEVA	\$128.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.18	\$6.84	\$6.24	\$6.04	\$128.30	\$0.00
51-05 INTERESES GANADOS BEVA	\$56.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.46	\$28.51	\$27.59	\$56.56	\$0.00
61.00 Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$0.00	-\$2,371.17	\$0.00	\$0.00
61-02 Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$0.00	-\$2,371.17	\$0.00	\$0.00
61-02-01 APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$0.00	-\$2,371.17	\$0.00	\$0.00

ELABORÓ:




AUTORIZÓ:





AGENCIA DE
ENERGÍA

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/01/2023
Hora de impresión 12:42 p. m.

ESTADOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

76.00	Ingresos por Venta de Bienes y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	-\$2,371.17
76-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	-\$2,371.17
79.00	Otros Ingresos	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00	\$25.67	\$6175	\$85.36	\$12.55	\$120.61	\$457.55	-\$863.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17
79-01	Otros Ingresos, Intereses	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00	\$25.67	\$6175	\$85.36	\$12.55	\$120.61	\$457.55	-\$863.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17
79-01-01	INTERESES GANADOS BBVA	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00	\$25.67	\$44.86	\$26.08	\$8.68	\$2.39	\$310.16	-\$417.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17
79-01-02	INTERESES GANADOS BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.21	\$0.42	\$0.24	\$0.32	-\$1.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79-01-03	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.33	\$48.89	\$78.50	\$93.83	\$122.12	-\$359.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79-01-04	INTERESES GANADOS BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.16	\$24.95	\$24.16	\$24.95	-\$84.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91.00	Transferencias y Asignaciones	\$51,978,323.72	\$0.00	\$7,400,000.00	\$4,200,000.00	\$5,580,004.48	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$3,800,000.00	\$3,700,000.00	\$4,855,655.24	\$3,200,000.00	\$6,100,000.00	\$6,742,664.00	\$51,978,323.72	\$0.00
91-001	TRANSFERENCIAS Y	\$47,942,664.00	\$0.00	\$7,400,000.00	\$4,200,000.00	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$3,800,000.00	\$3,700,000.00	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$6,100,000.00	\$6,742,664.00	\$47,942,664.00	\$0.00
91-002	TRANSFERENCIAS GASTO	\$2,380,004.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,004.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,004.48	\$0.00
91-003	TRANSFERENCIA GASTO SOCIAL	\$1,655,655.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,655.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,655.24	\$0.00
Total		\$61,982,181.02	\$0.00	\$7,400,000.00	\$4,200,026.67	\$5,580,066.23	\$3,200,086.36	\$3,200,112.56	\$3,800,120.61	\$3,700,467.66	\$4,855,816.34	\$3,202,602.21	\$6,100,169.21	\$6,742,836.29	\$61,982,181.02	\$0.00

Se observa un saldo de \$1,486.13 en el rubro de Productos el acumulado de intereses ganados que comprenden en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre. Intereses ganados de las cuentas de BBVA Bancomer y un saldo de \$2,371.17 de la cuenta de Ingresos por venta de bienes y servicios que corresponde a un pago de terceros por penalización en entregar fuera de

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

En el rubro de Transferencias y Asignaciones, muestra el saldo que ha recibido la Agencia de Energía del Estado de Querétaro al 31 de diciembre del presente año, donde muestra un total de \$51,978,323.72 por el presupuesto anual 2022 autorizado por la primera Junta de Gobierno, adicional muestra dos transferencias por Gasto Social de los Proyectos 2022-00343 y 2022-00925 solicitados por la Dirección de Electricidad de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro.

Concepto	Importe
	\$ -
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
	\$ -
Subtotal APORTACIONES	\$ -
	\$ -
	\$ -
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



	Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$ 51,978,323.72
	Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 51,978,323.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$ -
	Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ -
	Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

Otros Ingresos y Beneficio

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. NADA QUE MANIFESTAR

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 32,570,622.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 160,829.23
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 32,731,451.61

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 10.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 10,797,788.43	33%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 8,556,193.13	26%

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



1.- Se presenta un porcentaje del 33% equivalente al capítulo 1000, por concepto de remuneraciones al personal que corresponde a la nomina de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2022.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene												Total	Diferencia (Vigente - Total)
		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$24,149,383.56	\$0.00	\$0.00	\$2,846,841.08	\$1,132,546.50	\$1,162,465.49	\$1,285,033.66	\$1,972,085.94	\$1,759,088.24	\$1,338,335.07	\$1,335,677.92	\$2,798,648.23	\$3,188,972.77	\$18,820,694.90	\$6,328,688.66
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$12,168,689.26	\$0.00	\$0.00	\$2,196,921.78	\$843,696.00	\$867,919.05	\$961,308.00	\$987,990.60	\$987,990.60	\$987,990.60	\$987,990.60	\$987,990.60	\$987,990.60	\$10,797,788.43	\$1,370,900.83
1130 Sueldos base al personal permanente	\$12,168,689.26	\$0.00	\$0.00	\$2,196,921.78	\$843,696.00	\$867,919.05	\$961,308.00	\$987,990.60	\$987,990.60	\$987,990.60	\$987,990.60	\$987,990.60	\$987,990.60	\$10,797,788.43	\$1,370,900.83
1131 Sueldos base al personal permanente	\$12,168,689.26	\$0.00	\$0.00	\$2,196,921.78	\$843,696.00	\$867,919.05	\$961,308.00	\$987,990.60	\$987,990.60	\$987,990.60	\$987,990.60	\$987,990.60	\$987,990.60	\$10,797,788.43	\$1,370,900.83
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$4,679,241.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,358.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,194.20	\$1,366,552.30	\$2,733,104.75	\$1,946,136.88
320 Primas de vacaciones, dominical y	\$4,679,241.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,358.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,194.20	\$1,366,552.30	\$2,733,104.75	\$1,946,136.88
321 Primas de vacaciones, dominical y	\$4,679,241.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,358.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,194.20	\$1,366,552.30	\$2,733,104.75	\$1,946,136.88
400 SEGURIDAD SOCIAL	\$2,433,113.16	\$0.00	\$0.00	\$182,165.72	\$111,220.06	\$112,784.14	\$124,913.23	\$384,572.38	\$146,503.29	\$146,503.29	\$144,846.14	\$149,674.43	\$141,812.04	\$1,644,994.72	\$788,198.44
410 Aportaciones de seguridad social	\$993,176.11	\$0.00	\$0.00	\$109,336.97	\$64,225.04	\$65,171.00	\$72,112.48	\$78,215.31	\$84,630.51	\$84,630.51	\$83,581.32	\$86,367.48	\$81,919.40	\$81,190.02	\$182,986.09
411 Aportaciones de seguridad social	\$993,176.11	\$0.00	\$0.00	\$109,336.97	\$64,225.04	\$65,171.00	\$72,112.48	\$78,215.31	\$84,630.51	\$84,630.51	\$83,581.32	\$86,367.48	\$81,919.40	\$81,190.02	\$182,986.09
430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,189,937.05	\$0.00	\$0.00	\$72,828.75	\$46,995.02	\$47,613.14	\$52,800.75	\$57,106.09	\$61,872.78	\$61,872.78	\$61,264.82	\$63,306.95	\$59,892.64	\$585,553.72	\$604,383.33
431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,189,937.05	\$0.00	\$0.00	\$72,828.75	\$46,995.02	\$47,613.14	\$52,800.75	\$57,106.09	\$61,872.78	\$61,872.78	\$61,264.82	\$63,306.95	\$59,892.64	\$585,553.72	\$604,383.33
440 Aportaciones para seguros	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,250.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,250.98	\$749.02
441 Aportaciones para seguros	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,250.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,250.98	\$749.02
500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$4,868,339.51	\$0.00	\$0.00	\$467,753.58	\$177,630.44	\$181,762.30	\$198,812.43	\$284,164.71	\$624,594.35	\$203,841.18	\$203,841.18	\$609,789.00	\$692,617.83	\$3,644,807.00	\$1,223,532.51
590 Otras prestaciones sociales y	\$4,868,339.51	\$0.00	\$0.00	\$467,753.58	\$177,630.44	\$181,762.30	\$198,812.43	\$284,164.71	\$624,594.35	\$203,841.18	\$203,841.18	\$609,789.00	\$692,617.83	\$3,644,807.00	\$1,223,532.51
591 Otras prestaciones sociales y	\$4,868,339.51	\$0.00	\$0.00	\$467,753.58	\$177,630.44	\$181,762.30	\$198,812.43	\$284,164.71	\$624,594.35	\$203,841.18	\$203,841.18	\$609,789.00	\$692,617.83	\$3,644,807.00	\$1,223,532.51
Total	\$24,149,383.56	\$0.00	\$0.00	\$2,846,841.08	\$1,132,546.50	\$1,162,465.49	\$1,285,033.66	\$1,972,085.94	\$1,759,088.24	\$1,338,335.07	\$1,335,677.92	\$2,798,648.23	\$3,188,972.77	\$18,820,694.90	\$6,328,688.66

2.- Se presenta un porcentaje del 26% equivalente al capítulo 3000, por contratos realizados por concepto de servicios profesionales en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2022.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene												Total	Diferencia (Vigente - Total)
		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3000 SERVICIOS GENERALES	\$18,177,758.02	\$0.00	\$931,306.00	\$42,908.32	\$1,173,815.88	\$381,483.66	-\$745,209.11	\$312,460.41	\$1,931,221.88	\$3,499,152.07	\$688,321.73	\$1,759,603.73	\$2,817,286.00	\$12,792,350.57	\$5,385,407.45
3300 SERVICIOS PROFESIONALES,	\$9,682,488.31	\$0.00	\$931,306.00	\$41,760.00	\$974,072.66	\$13,358.59	-\$917,036.17	\$15,575.03	\$1,717,362.75	\$3,250,302.77	#####	\$1,522,491.61	\$2,288,353.47	\$8,535,516.13	\$1,146,972.18
3310 Servicios legales, de contabilidad,	\$1,136,141.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$32,866.66	\$729.99	\$9,666.66	\$9,666.66	\$9,666.66	\$9,666.66	\$0.00	\$19,333.32	\$40,010.38	\$173,366.99	\$962,774.01
3311 Servicios legales, de contabilidad,	\$1,136,141.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$32,866.66	\$729.99	\$9,666.66	\$9,666.66	\$9,666.66	\$9,666.66	\$0.00	\$19,333.32	\$40,010.38	\$173,366.99	\$962,774.01
3330 Servicios de consultoría administrativa,	\$8,336,118.31	\$0.00	\$931,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$931,306.00	\$1,241.20	\$1,699,400.00	\$2,505,600.00	\$347,600.31	\$1,496,862.79	\$2,217,040.00	\$8,267,744.30	\$68,374.01
3331 Servicios de consultoría administrativa,	\$280,395.20	\$0.00	\$931,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$931,306.00	\$1,241.20	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,041.20	\$41,354.00
3333 Otros servicios técnicos o	\$8,055,723.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,600.00	\$2,505,600.00	\$347,600.31	\$1,496,862.79	\$2,217,040.00	\$8,028,703.10	\$27,020.01
3340 Servicios de capacitación	\$56,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,976.00	\$33,776.00	\$22,308.00
3341 Servicios de capacitación	\$56,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,976.00	\$33,776.00	\$22,308.00
3360 Servicios de apoyo administrativo	\$152,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.60	\$4,603.17	\$3,787.17	\$9,298.09	\$10,688.87	\$5,024.35	\$6,295.50	\$17,327.09	\$58,728.84	\$93,516.16

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



Cuenta	Descripción	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
3361	Servicios de apoyo administrativo,	\$52,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.60	\$4,603.17	\$3,767.17	\$8,296.09	\$10,686.87	\$5,024.35	\$6,295.50	\$17,327.09	\$58,728.84	\$93,516.16						
3390	Servicios profesionales, científicos y	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,306.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$724,349.24	-\$1,655,655.24	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00						
3391	Servicios profesionales, científicos y	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,306.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$724,349.24	-\$1,655,655.24	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00						
Total		\$18,177,758.02	\$0.00	\$931,306.00	\$42,908.32	\$1,173,815.88	\$381,483.66	-\$745,209.11	\$312,460.41	\$1,931,221.88	\$3,499,152.07	\$688,321.73	\$1,759,603.73	\$2,817,286.00	\$12,792,350.57	\$5,385,407.45						

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. **NADA QUE MANIFESTAR**
- Se informa el recursos autorizado del proyecto 2022-00343, recaudación por Impuesto Sobre Nomina. Concepto: Estudios de Impacto y Validación de Requerimientos Tecnicos al CENACE por un monto de \$2,380,004.48
Se informa el recursos autorizado del proyecto 2022-00945, recaudación por Participaciones 2021. Concepto: Estudio de impacto, Estudio de instalaciones y validación al CENACE por un monto de \$1,655,655.24

Se informa el desglose del los ingresos de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, que conforman un saldo de \$19,250,729.41 como Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022, la cual su finalidad es mostrar las variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, en un periodo determinado. El análisis de este Estado Financiero permite detectar situaciones negativas y positivas acontecidas durante el lapso de tiempo establecido que pueden servir de base para la toma de decisiones, o bien, para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

Cuenta	Descripción	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	(Recaudación / Estimación)
51.00	Productos			\$0.00	\$1,486.13	\$1,486.13	\$1,486.13	\$1,486.13	\$1,486.13	\$0.00	100.00 %											
	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9528			\$0.00	\$417.64	\$417.64	\$417.64	\$417.64	\$417.64	\$0.00	100.00 %											
	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 7493			\$0.00	\$3.65	\$3.65	\$3.65	\$3.65	\$3.65	\$0.00	100.00 %											
	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9625			\$0.00	\$879.98	\$879.98	\$879.98	\$879.98	\$879.98	\$0.00	100.00 %											
	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4559			\$0.00	\$128.30	\$128.30	\$128.30	\$128.30	\$128.30	\$0.00	100.00 %											
	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4451			\$0.00	\$56.56	\$56.56	\$56.56	\$56.56	\$56.56	\$0.00	100.00 %											
76.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	\$2,371.17	\$0.00	0.00 %											
	OTROS INGRESOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	\$2,371.17	\$0.00	0.00 %											
79.00	Otros Ingresos			\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %											
79-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS			\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %											
	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9528			\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %											
91.00	Transferencias y Asignaciones			\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$51,978,323.72	\$51,978,323.72	\$51,978,323.72	\$0.00	100.00 %											
	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$47,942,664.00	\$0.00	\$47,942,664.00	\$47,942,664.00	\$47,942,664.00	\$47,942,664.00	\$0.00	100.00 %											

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



TRANSFERENCIAS GASTO SOCIAL (IMPUESTO	\$0.00	\$2,380,004.48	\$2,380,004.48	\$2,380,004.48	\$2,380,004.48	\$0.00	100.00 %
TRANSFERENCIA GASTO SOCIAL (F21 GEQ	\$0.00	\$1,655,655.24	\$1,655,655.24	\$1,655,655.24	\$1,655,655.24	\$0.00	100.00 %
Total	\$47,942,664.00	\$4,039,517.02	\$51,982,181.02	\$51,982,181.02	\$51,982,181.02	\$0.00	100.00 %

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual 2022 y periodo anterior (2021) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Se informan los saldos en cuentas al día 31 de diciembre 2022, de la cuenta BBVA Bancomer No. de cuenta 0118299528 y cuenta 0118299625 denominada Concentradora 1 y 2 respectivamente, cuenta 7493 denominada Nómina, cuenta 4162 denominada Tarjeta Empresarial Fondo Fijo y cuenta denominada 4559 Gasto Social - Proyecto 2022-00343, 4451 Gasto Social - Proyecto 2022-00925 así como el disponible en el Fondo Fijo de caja y, no hay periodo previo contra que comparar.*

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO	\$ 14,819.70	\$ -
BANCOS/TESORERÍA	\$ 19,041,670.44	\$ -
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESE	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$ -	\$ -
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 19,056,490.14	\$ -

2. *Presenta el análisis de las cifras del periodo actual 2022 y periodo anterior 2021 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:*

Concepto	2022	2021
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	\$ 19,250,729.41	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	\$ 160,829.23	

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



AGENCIA DE
ENERGÍA

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/01/2023
Hora de impresión 12:42 p. m.

Activos diferidos	\$	24,197.60	
Activos intangibles	\$	58,513.09	
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$	(6,575,468.40)	
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	6,575,468.40	
Cuentas por pagar a corto plazo	\$	(6,303,110.59)	
Incremento en cuentas por cobrar	\$	-	
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$	20,528,875.61	

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$51,979,809.85
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2,371.17
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROMSIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,371.17
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



AGENCIA DE
ENERGÍA

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/01/2023
Hora de impresión 12:42 p. m.

4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$51,982,181.02
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$39,204,603.87
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$6,633,981.49
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,350,807.82
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,672.56
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,161,596.02
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,392.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$58,513.09
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$160,829.23
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$160,829.23
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



Table with 2 columns: Description and Amount. Row 1: 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS \$0.00. Row 2: 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES \$32,731,451.61

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores NADA QUE MANIFESTAR

Emisión de obligaciones NADA QUE MANIFESTAR

Avales y garantías NADA QUE MANIFESTAR

Juicios NADA QUE MANIFESTAR

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

Bienes concesionados o en comodato NADA QUE MANIFESTAR

Table with 2 columns: Concepto and Importe. Rows include VALORES, EMISIÓN DE OBLIGACIONES, AVALES Y GARANTÍAS, JUICIOS, INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS), BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO, and CUENTAS DE ORDEN CONTABLES.

ELABORÓ:

Handwritten signature of the preparer

Handwritten mark or signature

AUTORIZÓ:

Handwritten signature of the authorizer



AGENCIA DE
ENERGÍA

ESTADO LIBRE SOBERANO DE
QUERÉTARO

Presupuestarias:

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/01/2023
Hora de impresión 12:42 p. m.

Cuentas de ingresos

51.00	Productos		\$0.00	\$1,486.13	\$1,486.13	\$1,486.13	\$1,486.13
	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9528		\$0.00	\$417.64	\$417.64	\$417.64	\$417.64
	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 7493		\$0.00	\$3.65	\$3.65	\$3.65	\$3.65
	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9625		\$0.00	\$879.98	\$879.98	\$879.98	\$879.98
	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4559		\$0.00	\$128.30	\$128.30	\$128.30	\$128.30
	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4451		\$0.00	\$56.56	\$56.56	\$56.56	\$56.56
61.00	Aprovechamientos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17
61-02	MULTAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17
	APROVECHAMIENTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17
63.00	Accesorios de Aprovechamientos		\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00
	APROVECHAMIENTOS		\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00
91.00	Transferencias y Asignaciones	\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$51,978,323.72	\$51,978,323.72	\$51,978,323.72
	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$47,942,664.00	\$0.00	\$47,942,664.00	\$47,942,664.00	\$47,942,664.00	\$47,942,664.00
	TRANSFERENCIAS GASTO SOCIAL (IMPUESTO	\$0.00	\$2,380,004.48	\$2,380,004.48	\$2,380,004.48	\$2,380,004.48	\$2,380,004.48
	TRANSFERENCIA GASTO SOCIAL (F21 GEQ	\$0.00	\$1,655,655.24	\$1,655,655.24	\$1,655,655.24	\$1,655,655.24	\$1,655,655.24
	Total	\$47,942,664.00	\$4,039,517.02	\$51,982,181.02	\$51,982,181.02	\$51,982,181.02	\$51,982,181.02

Cuentas de egresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$35,509,785.00	-\$11,360,401.44	\$24,149,383.56	\$18,967,234.20	\$5,182,149.36	\$18,967,234.20	\$0.00	\$5,182,149.36	\$18,820,694.90	\$18,820,694.90	\$146,539.30
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$19,831,932.84	-\$7,663,243.58	\$12,168,689.26	\$10,797,788.43	\$1,370,900.83	\$10,797,788.43	\$0.00	\$1,370,900.83	\$10,797,788.43	\$10,797,788.43	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$19,831,932.84	-\$7,663,243.58	\$12,168,689.26	\$10,797,788.43	\$1,370,900.83	\$10,797,788.43	\$0.00	\$1,370,900.83	\$10,797,788.43	\$10,797,788.43	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$19,831,932.84	-\$7,663,243.58	\$12,168,689.26	\$10,797,788.43	\$1,370,900.83	\$10,797,788.43	\$0.00	\$1,370,900.83	\$10,797,788.43	\$10,797,788.43	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,058,956.00	-\$379,714.37	\$4,679,241.63	\$2,733,104.75	\$1,946,136.88	\$2,733,104.75	\$0.00	\$1,946,136.88	\$2,733,104.75	\$2,733,104.75	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$5,058,956.00	-\$379,714.37	\$4,679,241.63	\$2,733,104.75	\$1,946,136.88	\$2,733,104.75	\$0.00	\$1,946,136.88	\$2,733,104.75	\$2,733,104.75	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$5,058,956.00	-\$379,714.37	\$4,679,241.63	\$2,733,104.75	\$1,946,136.88	\$2,733,104.75	\$0.00	\$1,946,136.88	\$2,733,104.75	\$2,733,104.75	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$4,183,113.16	-\$1,750,000.00	\$2,433,113.16	\$1,791,534.02	\$641,579.14	\$1,791,534.02	\$0.00	\$641,579.14	\$1,644,994.72	\$1,644,994.72	\$146,539.30
1410 Aportaciones de seguridad social	\$1,673,244.76	-\$680,068.65	\$993,176.11	\$894,840.26	\$98,335.85	\$894,840.26	\$0.00	\$98,335.85	\$810,190.02	\$810,190.02	\$84,650.24
1411 Aportaciones de seguridad social	\$1,673,244.76	-\$680,068.65	\$993,176.11	\$894,840.26	\$98,335.85	\$894,840.26	\$0.00	\$98,335.85	\$810,190.02	\$810,190.02	\$84,650.24
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,259,868.40	-\$1,069,931.35	\$1,189,937.05	\$647,442.78	\$542,494.27	\$647,442.78	\$0.00	\$542,494.27	\$585,553.72	\$585,553.72	\$61,889.06
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,259,868.40	-\$1,069,931.35	\$1,189,937.05	\$647,442.78	\$542,494.27	\$647,442.78	\$0.00	\$542,494.27	\$585,553.72	\$585,553.72	\$61,889.06
1440 Aportaciones para seguros	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$249,250.98	\$749.02	\$249,250.98	\$0.00	\$749.02	\$249,250.98	\$249,250.98	\$0.00
1441 Aportaciones para seguros	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$249,250.98	\$749.02	\$249,250.98	\$0.00	\$749.02	\$249,250.98	\$249,250.98	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,435,783.00	-\$1,567,443.49	\$4,868,339.51	\$3,644,807.00	\$1,223,532.51	\$3,644,807.00	\$0.00	\$1,223,532.51	\$3,644,807.00	\$3,644,807.00	\$0.00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



AGENCIA DE ENERGÍA

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Table with 13 columns: Item Code, Description, and 11 numerical columns representing financial data. Rows include categories like 'MATERIALES Y SUMINISTROS', 'ALIMENTOS Y UTENSILIOS', 'COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS', 'VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN', 'HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS', and 'SERVICIOS GENERALES'.

ELABORÓ:

Handwritten signature of the preparer



AUTORIZÓ:

Handwritten signature of the authorizer



AGENCIA DE ENERGÍA

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/01/2023
Hora de impresión 12:42 p. m.

Table with 13 columns: Code, Description, and 11 monetary values in various currencies (USD, MXN, EUR, etc.). Rows include categories like 'SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO', 'SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS', 'SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y', 'SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN', 'SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y', and 'SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS'.

ELABORÓ:

Handwritten signature of the preparer.



AUTORIZÓ:

Handwritten signature of the authorizer.



AGENCIA DE ENERGÍA

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Table with multiple columns showing financial data for various categories like 'Gastos de instalación y traslado de menaje', 'SERVICIOS OFICIALES', 'BIENES MUEBLES, INMUEBLES E MOBILIARIO', etc. Includes sub-totals and a final 'Total' row.

ELABORÓ:

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature.

Handwritten signature in blue ink.

AUTORIZÓ:

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. **NADA QUE MANIFESTAR**
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. **NADA QUE MANIFESTAR**
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. **NADA QUE MANIFESTAR**
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte **NADA QUE MANIFESTAR**

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

De conformidad con el Artículo Primero Transitorio de la Ley Orgánica de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, ésta inició operaciones el 01 de enero del 2022, por lo que no tiene un panorama económico, lo cual para el ejercicio fiscal 2023, se tendrá un panorama de comparación en cuanto al comportamiento económico y financiero. Actualmente la Agencia de Energía del Estado de Querétaro recibe recurso estatal no etiquetado por lo que no se maneja un tabulador de ingresos propios como de recurso federal.

Se informará sobre:

- a) La Agencia de Energía del Estado de Querétaro inicia operaciones a partir del 01 de enero del 2022
- b) Principales cambios en su estructura. **Nada que manifestar**

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:





AGENCIA DE
ENERGÍA

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/01/2023
Hora de impresión 12:42 p. m.

- a) Objeto social. La Agencia tiene por objeto, promover, fomentar, coordinar, cooperar, participar y coadyuvar en el diseño de políticas, acciones, estrategias y directrices, enfocadas al
- b) Principal actividad. Impulsar, fomentar y ejecutar la política de desarrollo energético en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, mediante la coordinación, cooperación y
- c) Ejercicio fiscal. Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
- d) Régimen jurídico. Organismo Público Descentralizado
- e) Consideraciones fiscales del ente: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, Declaración Informativa mensual de Proveedores, Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios
- f) Estructura organizacional básica. Dirección General, Asistente, Chofer, Dirección de Vinculación y Difusión, Departamento de Promoción y Relaciones Públicas, Dirección de
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. **(Nada que manifestar)**

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) De conformidad con el Artículo Primero Transitorio de la Ley Orgánica de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, ésta inició operaciones el 01 de enero del 2022; La normatividad aplicada en este ejercicio se toma la Ley Organica de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro para la medición de los programas que aplican y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Queretaro y la Ley de Hacienda del Estado de Queretaro para el reconocimiento,
- c) Postulados Basicos: fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se toman como base general los postulados basicos que emitió
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: De conformidad con La Ley Organica de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro entró en vigor a partir del 01 de octubre de 2021, e inició operaciones a partir del 01 de enero de 2022, por lo que se tiene un compromiso de la elaboración del Manual de Contabilidad a más tardar el 31 de diciembre del 2023; por lo que nuestra normatividad se conforma por el CONAC.
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; NADA QUE MANIFESTAR
 - Su plan de implementación; NADA QUE MANIFESTAR
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera. v NADA QUE MANIFESTAR

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

ELABORÓ:

25 / 30

AUTORIZÓ:



- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera. NADA QUE MANIFESTAR
b) Pasivos en moneda extranjera. NADA QUE MANIFESTAR
c) Posición en moneda extranjera. NADA QUE MANIFESTAR
d) Tipo de cambio. NADA QUE MANIFESTAR
e) Equivalente en moneda nacional. NADA QUE MANIFESTAR

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

Table with 4 columns: Cuenta, Concepto, Años de vida útil, % de depreciación anual. Rows include: BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO; Viviendas; Edificios No Habitacionales; Infraestructura; Otros Bienes Inmuebles.

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]



1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. Se toman como referencia los porcentajes y vida útil que hace referencia el CONAC, por lo que se realiza
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. Se informa de acuerdo con la Ley Orgánica de la Agencia de Energía del
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. Se informa de acuerdo con la Ley Orgánica de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, la citada
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. Se informa de acuerdo con la Ley Orgánica de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, la citada Ley entro en vigor a partir del día 01 de octubre de 2021 e inició operaciones a partir del 01 de enero de 2022. Lo anterior, de conformidad con el Artículo Primero Transitorio. Derivado
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. NADA QUE MANIFESTAR
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. NADA QUE MANIFESTAR
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. NADA QUE MANIFESTAR

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

- a) Inversiones en valores. NADA QUE MANIFESTAR
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. NADA QUE MANIFESTAR
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. NADA QUE MANIFESTAR
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. NADA QUE MANIFESTAR
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. NADA QUE MANIFESTAR

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Se deberá informar:

- Por ramo administrativo que los reporta. **NADA QUE MANIFESTAR**
- Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades. **NADA QUE MANIFESTAR**

10. Reporte de la Recaudación

- Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

4	2022	Ampliación	Activo	18/04/2022	2,380,004.48	IM - Ingreso Modificado	2022GEQ00542	NO. OFICIO DE AUTORIZACIÓN 2022GEQ005...	P00239
31	2022	Ampliación	Activo	30/09/2022	1,655,655.24	IM - Ingreso Modificado	2022-00925	F21 GEQ PARTICIPACIONES 2021, 2022-0092...	P00846

Recursos recibidos por Gasto social, recurso estatal

- Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Cave Presupuestal	Concepto de la cuenta	Anual	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
15-01	ISR- IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-02	ISR-IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79-01-01	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9528	0.00 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79-01-02	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 7493	0.00 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79-01-03	INTERESES GANADOS CUENTA 9625	0.00 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79-99-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79-99-16-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91-001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	47,942,664.00 00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,800,000.00	3,700,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	6,100,000.00	6,742,664.00
91-002	TRANSFERENCIAS GASTO SOCIAL (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	0.00 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda

- Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. **NADA QUE**
- Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos

ELABORÓ:




AUTORIZÓ:





de la deuda. Su finalidad es mostrar las obligaciones insolutas de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, derivadas del endeudamiento interno y externo, realizado en el marco de la legislación vigente, así como suministrar a los usuarios información analítica relevante sobre la variación de la deuda de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro del 2022 y del 2021 en este caso como ente de nueva creación no tiene un año de comparación. Finalmente el formato presenta el concepto de "Total de Otros Pasivos" por un saldo de \$6,303,110.59 que muestra en forma agregada el endeudamiento u obligaciones restantes del ente público, no originado en operaciones de crédito público.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. Se informa de acuerdo a la Ley Orgánica de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro entró en vigor a partir del día 01 de octubre de 2021 y la Agencia de Energía del Estado de Querétaro inició operaciones a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con el Artículo Primero Transitorio de la misma Ley; por lo que hasta el momento no se cumple un ejercicio fiscal completo, y no ha sufrido de Auditorías externas que puedan emitir una calificación en cuanto cumplimiento fiscal v administrativo.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno. La Agencia de Energía del Estado de Querétaro cuenta con los siguientes reglamentos y políticas al día 31 de diciembre del 2022.

Reglamento interno de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro.

Reglamento para el uso de vehículos propiedad de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Contratación de Servicios.

De acuerdo a la segunda sesión ordinaria de la junta de gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro el día 27 de septiembre del 2022, mismas políticas y reglamentos fueron presentados y autorizados

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. La Agencia de Energía continua trabajando en la adaptación del proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma el esquema de la contabilidad gubernamental y generando así los beneficios en materia financiera, transparencia y rendición de cuenta.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. La Agencia de Energía del Estado de Querétaro durante el periodo del 01 de neero al 31 de diciembre, no presenta información por segmento.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

15. Eventos Posteriores al Cierre

La Agencia de Energía del Estado de Querétaro informa que del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, no existen eventos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

La Agencia de Energía del Estado de Querétaro informa que del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre no tiene partes relacionadas, por lo que no presenta información alguna.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ELABORÓ:



30 / 30



AUTORIZÓ:





AGENCIA DE ENERGÍA
 QERÉTARO
 Usr: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	FONDO FIJO 2022	\$10,267.79	\$0.00	\$9,732.21	\$5,180.30	\$14,819.70	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta 9528 Estatal - Concentradora 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-002	Cuenta 9625 Estatal - Concentradora 2	\$16,541,296.62	\$0.00	\$6,743,562.83	\$6,623,382.00	\$16,661,477.45	\$0.00
D	1112-01-003	Cuenta 7493 Estatal - Nomina	\$3.12	\$0.00	\$3,096,415.89	\$3,096,415.36	\$3.65	\$0.00
D	1112-01-004	Cuenta 4162 Tarjeta Empresarial Fondo Fijo	\$0.00	\$0.00	\$9,732.21	\$9,732.21	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-005	Cuenta 4559 Gasto Social - Proyecto 2022-00343	\$724,471.50	\$0.00	\$6.04	\$0.00	\$724,477.54	\$0.00
D	1112-01-006	Cuenta 4451 Gasto Social - Proyecto 2022-00925	\$1,655,684.21	\$0.00	\$27.59	\$0.00	\$1,655,711.80	\$0.00
D	1122-76	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,742,664.00	\$6,742,664.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	MARTIN MAURICIO REYES CARACHEO	\$1,518.70	\$0.00	\$4,918.25	\$6,436.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	MARTINEZ ARREDONDO EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$8,413.70	\$8,413.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	HEIRAS GARIBAY CARLA FERNANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	PINEDO RODRIGUEZ ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$2,010.61	\$2,010.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	JESUS ALEJANDRO MACIAS VALADEZ PEINEMAN	\$0.00	\$0.00	\$5,658.67	\$5,658.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	OLMOS CASTRO CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009	ROGELIO AYALA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$172.29	\$172.29	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	-\$2,371.17	-\$2,371.17	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$338,552.40	\$0.00	\$46,854.81	\$0.00	\$385,407.21	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$694,981.75	\$0.00	\$233,318.22	\$0.00	\$928,299.97	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$25,987.85	\$0.00	\$11,112.79	\$0.00	\$37,100.64	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$32,672.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,672.56	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$5,161,596.02	\$0.00	\$5,161,596.02	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,392.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$58,513.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,513.09	\$0.00
A	1263-5151	Depreciación Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$125,516.88	\$0.00	\$19,285.83	\$0.00	\$144,802.71
A	1263-5190	Depreciación Otros mobiliarios y equipo de administración	\$0.00	\$3,243.91	\$0.00	\$3,037.83	\$0.00	\$6,281.74
A	1263-5211	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$5,440.02	\$0.00	\$906.67	\$0.00	\$6,346.69
A	1263-5641	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado	\$0.00	\$1,519.62	\$0.00	\$253.27	\$0.00	\$1,772.89
A	1265-5971	Depreciación de licencias informáticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.20	\$0.00	\$1,625.20
D	1279-01	DEPOSITO DE GARANTÍA CFE	\$24,197.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,197.60	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$987,990.60	\$987,990.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,366,552.30	\$1,366,552.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$81,919.40	\$81,919.40	\$84,650.24	\$0.00	\$84,650.24
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$59,892.64	\$59,892.64	\$61,889.06	\$0.00	\$61,889.06
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$692,617.83	\$692,617.83	\$0.00	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: YECENIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000001	MAVA CONSORCIO QUERETANO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS S. A. DE C. V.	\$0.00	\$16,008.00	\$32,016.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$37,110.72	\$37,110.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	NOEMI SANTANDER VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	INMOBILIARIA ALS S. A. DE C. V.	\$0.00	\$113,422.22	\$226,844.46	\$113,422.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	MARCOZER S. A. DE C. V.	\$0.00	\$7,478.42	\$17,327.09	\$9,848.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SERGIO FERNANDO LOPEZ DEL RÍO ABREU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CESAR ROBERTO ALATORRE BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	VIVIANA SANTANDER VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	CONSORCIO GAVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MIGUEL GARCIA MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS S. A. DE C. V.	\$0.00	\$9,666.66	\$19,333.38	\$9,666.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	VILLEGAS VERIFICADORES, S. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	SUPER PAPELERA S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$463.95	\$463.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	FORASTERO QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OPERADORA OMX S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$585.30	\$585.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$5,928.58	\$5,928.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	CAFE AMADEUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PRIMAS MONDRAGON S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	COPYCOLOR DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$9,882.00	\$9,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,692.00	\$2,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	OCTAVIO CARLOS CARRETO CRODERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	DISTRIBUIDORA LIVEERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	MARIA EVA RUIZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	TAMATISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GASTRONOMIA SONORA DEL BAJIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,099.00	\$7,814.00	\$0.00	\$2,715.00
A	2112-1-000039	DIRCE EURICE KUSULAS TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: YECENIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000040	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JUAN CARLOS MUÑOZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	OPERADORA TURISTICA VICTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	PASSAGIERI VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	LANTOINTERNET S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$1,738.00	\$0.00	\$869.00
A	2112-1-000045	GRUPO HOTELERO SR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	OPERADORA CLIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	GRUPO GASTRONOMICO QRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	SUSHI DE IRAPUATO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	SENTINEL TI S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$25,345.08	\$25,345.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	REYNALDO FELIPE ARAICO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	TIENDAS SORIANA S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	CARLA NADESHNA CAMARILLO SANABRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	AMPERE CONSULTORIA ELECTRICA MEXICANA S. A. S. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	SPARRING COMUNICACION S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	LABORATORIO SCHOENSTATT SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	RESTAURANTES TOKS S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	OPERADORA POLIFORUM CONEXPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	MA MERCEDES ROCHA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SEGUNDO ANTONIO BRAÑA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	JESUS CHRISTIAN BRONTIS RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$69,756.60	\$69,756.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$394,444.89	\$394,444.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	VIRIDIANA MONDRAGON CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	EL MARISQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	OPERADORA VIPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	CONSORCIO HOTELERO GEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	OPERADORA COMERCIAL API SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	ALTAGRACIA DEL ANGEL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	SEXTOMADERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	MEX SUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	JUAN RAMON FLORIDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	SANDRA EDITH BARRERA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$13,196.25	\$13,196.25	\$0.00	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: YECENIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000089	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	GASTRONOMICA GOMFIE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	PORFIRIO'S PUERTO VALLARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	EVELINA PADILLA GOMEZ TAGLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	RAFAEL DURAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	EDGAR ALAN SILVA GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	FELIPE MONROY ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	SALVADOR MATA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	CLUB INDUSTRIALES QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CIMA ELÉCTRICO, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ANDASTUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	RESTAURANTE NICOS QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	CONSULTORES EN SISTEMAS ELECTRICOS AJOMA	\$0.00	\$0.00	\$1,863,540.00	\$1,863,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	ASISTENCIA INTEGRAL S. C.	\$0.00	\$0.00	\$20,677.00	\$41,354.00	\$0.00	\$20,677.00
A	2112-1-000106	ENERGIA REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	ABASTECEDORA GOURMET S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	FRANCISCO MANUEL ORTEGA GURZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	LA MARIPOSA, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	LA BARRA MASARYK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	OPERADORA TOLUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	FACTUAL SERVICES S. C.	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	JOSE ANTONIO BLENGIO MOTTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	MARICELA LOPEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,962.72	\$1,962.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	INMOBILIARIA ARAT, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$27,634.10	\$27,634.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	HUGO GERARDO ANGELES ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	IMAGIKALI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,070.20	\$3,070.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	VINCE EVENTOS S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$4,151.50	\$4,151.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	HOTELERA DE LA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	LOS SENDEROS	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	PAOLA JANNETE ROMERO JAIME	\$0.00	\$0.00	\$89.96	\$89.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$159.92	\$159.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	MANUEL ANTONIO SANCHEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$189.91	\$189.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	VICTOR MANUEL DEL AGUILA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$239.91	\$239.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	H & M HENNES & MATRIZ	\$0.00	\$0.00	\$903.00	\$903.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	COMUNICACION-ES PER SC	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	ERIC KAYSER MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$615.30	\$615.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	VICENTE UGALDE BARRON	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000132	QUERETARO TRABAJANDO PARA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$20,677.00	\$20,677.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	-\$20,677.00	-\$20,677.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	-\$1,503.00	-\$1,503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	-\$62,398.72	-\$62,398.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$63,901.72	\$63,901.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$233,318.22	\$233,318.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	NOEMI SANTANDER VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	SENTINEL TI S. A. DE C. V.	\$0.00	\$58,513.09	\$69,625.88	\$11,112.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	VIDEOQUER S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	AUTOCOM NOVA S. A. P. I. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010,896.00	\$0.00	\$3,010,896.00
A	2112-2-000071	AUTOS SS DE QUERETARO, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,700.02	\$0.00	\$2,150,700.02
A	2112-2-000073	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$46,854.81	\$46,854.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-01-001	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-001	IMSS	\$0.00	\$18,531.06	\$100,450.46	\$101,067.99	\$0.00	\$19,148.59
A	2117-02-001	RCV E INFONAVIT	\$0.00	\$13,083.62	\$0.00	\$73,412.15	\$0.00	\$86,495.77
A	2117-03-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$677,062.18	\$677,061.00	\$774,355.73	\$0.00	\$774,356.91
A	2117-04-001	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$39,606.05	\$39,606.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$78,767.00	\$78,767.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$78,767.00	\$169,480.00	\$0.00	\$90,713.00
A	4151-01	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9528	\$0.00	\$417.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.64
A	4151-02	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 7493	\$0.00	\$3.12	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$3.65
A	4151-03	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9625	\$0.00	\$741.85	\$0.00	\$138.13	\$0.00	\$879.98
A	4151-04	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4559	\$0.00	\$122.26	\$0.00	\$6.04	\$0.00	\$128.30
A	4151-05	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4451	\$0.00	\$28.97	\$0.00	\$27.59	\$0.00	\$56.56
A	4162-01	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,371.17	\$0.00	-\$2,371.17	\$0.00	\$0.00
A	4176-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$0.00	\$2,371.17
A	4221-001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$41,200,000.00	\$0.00	\$6,742,664.00	\$0.00	\$47,942,664.00

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-002	TRANSFERENCIAS GASTO SOCIAL (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$2,380,004.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,004.48
A	4221-003	TRANSFERENCIA GASTO SOCIAL (F21 GEQ PARTICIPACIONES 2021)	\$0.00	\$1,655,655.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,655.24
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,809,797.83	\$0.00	\$987,990.60	\$0.00	\$10,797,788.43	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,366,552.45	\$0.00	\$1,366,552.30	\$0.00	\$2,733,104.75	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$810,190.02	\$0.00	\$84,650.24	\$0.00	\$894,840.26	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$585,553.72	\$0.00	\$61,889.06	\$0.00	\$647,442.78	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$249,250.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,250.98	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,952,189.17	\$0.00	\$692,617.83	\$0.00	\$3,644,807.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$149,490.78	\$0.00	\$421,742.22	\$0.00	\$571,233.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,132.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132.24	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$18,565.32	\$0.00	\$9,320.60	\$0.00	\$27,885.92	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$49,467.44	\$0.00	\$3,792.00	\$0.00	\$53,259.44	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$667.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.99	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,998.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.99	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,057.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$18,225.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,225.03	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$42,447.00	\$0.00	\$7,814.00	\$0.00	\$50,261.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$41,670.00	\$0.00	\$9,882.00	\$0.00	\$51,552.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$7,083.00	\$0.00	\$1,738.00	\$0.00	\$8,821.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$915,857.36	\$0.00	\$113,422.24	\$0.00	\$1,029,279.60	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$192,233.36	\$0.00	\$37,110.72	\$0.00	\$229,344.08	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$143,023.27	\$0.00	\$30,343.72	\$0.00	\$173,366.99	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$239,041.20	\$0.00	\$20,677.00	\$0.00	\$259,718.20	\$0.00
D	5133-3333	Otros servicios técnicos o profesionales	\$5,811,663.10	\$0.00	\$2,217,040.00	\$0.00	\$8,028,703.10	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$19,800.00	\$0.00	\$13,976.00	\$0.00	\$33,776.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$48,880.17	\$0.00	\$9,848.67	\$0.00	\$58,728.84	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$854.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854.80	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$163,055.42	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$173,959.42	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$96,396.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$112,404.00	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 QERÉTARO
 Usr: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$1,503.00	\$0.00	-\$1,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,962.72	\$0.00	-\$1,962.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$88,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,720.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$80,214.81	\$0.00	\$21,274.53	\$0.00	\$101,489.34	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$20,650.10	\$0.00	\$3,853.20	\$0.00	\$24,503.30	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$83,343.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,343.80	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$87,754.54	\$0.00	\$87,754.54	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$105,657.60	\$0.00	\$18,023.80	\$0.00	\$123,681.40	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,655,655.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,655.24	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$956.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956.92	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$338,771.00	\$0.00	\$169,480.00	\$0.00	\$508,251.00	\$0.00
D	5515-5151	Depreciación Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$125,516.88	\$0.00	\$19,285.83	\$0.00	\$144,802.71	\$0.00
D	5515-5190	Depreciación Otros mobiliarios y equipo de administración	\$3,243.91	\$0.00	\$3,037.83	\$0.00	\$6,281.74	\$0.00
D	5515-5211	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,440.02	\$0.00	\$906.67	\$0.00	\$6,346.69	\$0.00
D	5515-5641	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado	\$1,519.62	\$0.00	\$253.27	\$0.00	\$1,772.89	\$0.00
D	5517-5971	Depreciacion de licencias informaticas	\$0.00	\$0.00	\$1,625.20	\$0.00	\$1,625.20	\$0.00
D	8110-91-001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$47,942,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,942,664.00	\$0.00
A	8120-51-01	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9528	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 7493	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9625	\$0.00	\$0.00	\$138.13	\$138.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4559	\$0.00	\$0.00	\$6.04	\$6.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-05	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4451	\$0.00	\$0.00	\$27.59	\$27.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	-\$2,371.17	-\$2,371.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-76-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00	-\$2,371.17
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9528	\$0.00	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17
A	8120-91-001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,742,664.00	\$6,742,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-002	TRANSFERENCIAS GASTO SOCIAL (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-003	TRANSFERENCIA GASTO SOCIAL (F21 GEQ PARTICIPACIONES 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9528	\$417.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.64	\$0.00
D	8130-51-02	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 7493	\$3.12	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$3.65	\$0.00
D	8130-51-03	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9625	\$741.85	\$0.00	\$138.13	\$0.00	\$879.98	\$0.00
D	8130-51-04	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4559	\$122.26	\$0.00	\$6.04	\$0.00	\$128.30	\$0.00
D	8130-51-05	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4451	\$28.97	\$0.00	\$27.59	\$0.00	\$56.56	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9528	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$0.00
D	8130-91-002	TRANSFERENCIAS GASTO SOCIAL (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$2,380,004.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,004.48	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 QUERÉTARO
 Usr: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-003	TRANSFERENCIA GASTO SOCIAL (F21 GEQ PARTICIPACIONES 2021)	\$1,655,655.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,655.24	\$0.00
A	8140-51-01	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9528	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 7493	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9625	\$0.00	\$0.00	\$138.13	\$138.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4559	\$0.00	\$0.00	\$6.04	\$6.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-05	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4451	\$0.00	\$0.00	\$27.59	\$27.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	-\$2,371.17	-\$2,371.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-76-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,742,664.00	\$6,742,664.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-002	TRANSFERENCIAS GASTO SOCIAL (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-003	TRANSFERENCIA GASTO SOCIAL (F21 GEQ PARTICIPACIONES 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9528	\$0.00	\$417.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.64
A	8150-51-02	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 7493	\$0.00	\$3.12	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$3.65
A	8150-51-03	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 9625	\$0.00	\$741.85	\$0.00	\$138.13	\$0.00	\$879.98
A	8150-51-04	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4559	\$0.00	\$122.26	\$0.00	\$6.04	\$0.00	\$128.30
A	8150-51-05	INTERESES GANADOS BBVA CUENTA 4451	\$0.00	\$28.97	\$0.00	\$27.59	\$0.00	\$56.56
A	8150-61-02-01	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,371.17	\$0.00	-\$2,371.17	\$0.00	\$0.00
A	8150-76-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.17	\$0.00	\$2,371.17
A	8150-91-001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$41,200,000.00	\$0.00	\$6,742,664.00	\$0.00	\$47,942,664.00
A	8150-91-002	TRANSFERENCIAS GASTO SOCIAL (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$2,380,004.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,004.48
A	8150-91-003	TRANSFERENCIA GASTO SOCIAL (F21 GEQ PARTICIPACIONES 2021)	\$0.00	\$1,655,655.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,655.24
A	8210-1600-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,578,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578,152.00
A	8210-1600-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$657,664.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,664.28
A	8210-1600-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$217,521.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,521.93
A	8210-1600-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$226,282.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,282.89
A	8210-1600-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$836,651.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,651.79
A	8210-1600-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-1600-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-1600-1-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
A	8210-1600-1-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1600-1-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1600-1-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1600-1-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-1600-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
A	8210-1600-1-101-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 Ustr: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1600-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
A	8210-1600-1-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-1600-1-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
A	8210-1600-1-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-1600-1-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1600-1-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$1,011,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,966.00
A	8210-1600-1-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1600-1-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$158,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,618.00
A	8210-1600-1-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,983,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,193.20
A	8210-1600-1-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$505,895.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,895.60
A	8210-1600-1-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$167,324.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,324.56
A	8210-1600-1-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$240,986.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,986.84
A	8210-1600-1-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$643,578.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,578.30
A	8210-1600-1-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1600-1-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1600-1-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1600-1-201-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1600-1-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1600-1-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00
A	8210-1600-1-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1600-1-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,983,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,193.20
A	8210-1600-1-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$505,895.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,895.60
A	8210-1600-1-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$167,324.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,324.56
A	8210-1600-1-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$240,986.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,986.84
A	8210-1600-1-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$643,578.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,578.30
A	8210-1600-1-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1600-1-301-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1600-1-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1600-1-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,974,789.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,974,789.80
A	8210-1600-1-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$758,843.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,843.40
A	8210-1600-1-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$250,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,986.00
A	8210-1600-1-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$326,480.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,480.26
A	8210-1600-1-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$965,367.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,367.45
A	8210-1600-1-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1600-1-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 Ustr: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1600-1-401-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1600-1-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1600-1-401-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00
A	8210-1600-1-401-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$168,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,750.00
A	8210-1600-1-401-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00
A	8210-1600-1-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$168,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,750.00
A	8210-1600-1-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00
A	8210-1600-1-401-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00
A	8210-1600-1-401-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$62,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,753.00
A	8210-1600-1-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,983,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,193.20
A	8210-1600-1-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$505,895.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,895.60
A	8210-1600-1-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$167,324.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,324.56
A	8210-1600-1-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$240,986.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,986.84
A	8210-1600-1-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$643,578.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,578.30
A	8210-1600-1-501-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1600-1-501-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1600-1-501-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1600-1-501-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1600-1-501-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00
A	8210-1600-1-501-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1600-1-501-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00
A	8210-1600-1-501-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1600-1-501-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1600-1-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,983,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,193.20
A	8210-1600-1-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$505,895.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,895.60
A	8210-1600-1-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$167,324.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,324.56
A	8210-1600-1-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$240,986.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,986.84
A	8210-1600-1-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$643,578.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,578.30
A	8210-1600-1-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1600-1-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1600-1-601-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1600-1-601-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1600-1-601-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00
A	8210-1600-1-601-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1600-1-601-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00
A	8210-1600-1-601-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1600-1-601-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1600-1-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,983,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,193.20

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: YECENIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1600-1-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$505,895.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,895.60
A	8210-1600-1-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$167,324.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,324.56
A	8210-1600-1-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$240,986.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,986.84
A	8210-1600-1-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$643,578.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,578.30
A	8210-1600-1-701-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1600-1-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1600-1-701-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1600-1-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,379,831.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379,831.84
A	8210-1600-1-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$607,074.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,074.72
A	8210-1600-1-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$200,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,789.47
A	8210-1600-1-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$261,184.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,184.21
A	8210-1600-1-801-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1600-1-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$772,293.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,293.96
A	8210-1600-1-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1600-1-801-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-1600-1-801-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00
A	8210-1600-1-801-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8210-1600-1-801-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$35,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,998.00
A	8210-1600-1-801-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1600-1-801-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,195,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,641.00
A	8210-1600-1-801-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1600-1-801-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1600-1-801-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1600-1-801-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$155,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,600.00
A	8210-1600-1-801-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
A	8210-1600-1-801-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-1600-1-801-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1600-1-801-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1600-1-801-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$54,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,309.00
A	8210-1600-1-801-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$311,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,261.00
A	8210-1600-1-801-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$88,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,740.00
A	8210-1600-1-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,983,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,193.20
A	8210-1600-1-901-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$505,895.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,895.60
A	8210-1600-1-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$167,324.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,324.56
A	8210-1600-1-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$240,986.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,986.84
A	8210-1600-1-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$643,578.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,578.30



AGENCIA DE ENERGÍA
 Ustr: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1600-1-901-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1600-1-901-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1600-1-901-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
D	8220-0V11-2-401-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0V11-2-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$724,349.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,349.24	\$0.00
D	8220-1600-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$291,358.00	\$0.00	\$0.00	\$170,778.97	\$120,579.03	\$0.00
D	8220-1600-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$227,070.28	\$0.00	\$0.00	-\$44,255.42	\$271,325.70	\$0.00
D	8220-1600-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,994.18	\$25,994.18	\$0.00
D	8220-1600-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$12,337.69	\$0.00	\$0.00	-\$49,869.28	\$62,206.97	\$0.00
D	8220-1600-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$285,819.64	\$0.00	\$0.00	\$11,155.11	\$274,664.53	\$0.00
D	8220-1600-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,613.39	\$0.00	\$0.00	\$1,952.25	\$13,661.14	\$0.00
D	8220-1600-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,853.01	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$2,753.01	\$0.00
D	8220-1600-1-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,553.00	\$0.00	\$0.00	\$7,814.00	\$49,739.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$108,330.00	\$0.00	\$0.00	\$9,882.00	\$98,448.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$142,917.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$141,179.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,037.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,962.72	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$16,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38,909.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,909.31	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,868.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,868.20	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$3,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,818.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$50,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,925.44	\$74.56	\$0.00
D	8220-1600-1-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$44,464.92	\$0.00	\$0.00	\$12,128.30	\$32,336.62	\$0.00
D	8220-1600-1-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$673,413.60	\$0.00	\$0.00	\$11,112.80	\$662,300.80	\$0.00
D	8220-1600-1-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,112.80	\$11,112.79	\$0.01	\$0.00
D	8220-1600-1-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$135,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,556.00	\$0.00
D	8220-1600-1-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$128,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,226.00	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 USR: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1600-1-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$130,893.20	\$0.00	\$0.00	-\$4,331.21	\$135,224.41	\$0.00
D	8220-1600-1-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$239,515.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,078.36	\$240,593.96	\$0.00
D	8220-1600-1-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.18	\$1,200.18	\$0.00
D	8220-1600-1-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$4,200.77	\$0.00	\$0.00	\$1,786.71	\$2,414.06	\$0.00
D	8220-1600-1-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$103,178.30	\$0.00	\$0.00	\$14,880.11	\$88,298.19	\$0.00
D	8220-1600-1-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,320.97	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$984.70	\$0.00
D	8220-1600-1-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$314.77	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$314.77	\$0.00
D	8220-1600-1-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.01	\$0.00
D	8220-1600-1-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,643.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,643.92	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$88,268.80	\$0.00	\$0.00	\$61,154.00	\$27,114.80	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16,807.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,807.07	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,320.00	\$0.00	\$0.00	\$5,744.00	\$12,576.00	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,830.10	\$83,829.10	\$1.00	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,890.10	\$78,109.90	\$0.00
D	8220-1600-1-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.00	\$5,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-201-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$104,393.20	\$0.00	\$0.00	\$24,837.14	\$79,556.06	\$0.00
D	8220-1600-1-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$131,592.49	\$0.00	\$0.00	-\$22,515.67	\$154,108.16	\$0.00
D	8220-1600-1-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,867.62	\$5,867.62	\$0.00
D	8220-1600-1-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$27,512.84	\$0.00	\$0.00	-\$18,475.03	\$45,987.87	\$0.00
D	8220-1600-1-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$380,344.30	\$0.00	\$0.00	\$5,881.41	\$374,462.89	\$0.00
D	8220-1600-1-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-301-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1600-1-301-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,639.00	\$4,638.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-1600-1-301-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,165.00	\$29,164.78	\$0.22	\$0.00

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1600-1-301-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$71,221.77	\$0.00	\$0.00	-\$124,092.12	\$195,313.89	\$0.00
D	8220-1600-1-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$209,243.40	\$0.00	\$0.00	\$18,423.02	\$190,820.38	\$0.00
D	8220-1600-1-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$25,594.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,327.14	\$29,921.14	\$0.00
D	8220-1600-1-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$98,392.26	\$0.00	\$0.00	-\$55,968.03	\$154,360.29	\$0.00
D	8220-1600-1-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$99,667.45	\$0.00	\$0.00	\$18,767.39	\$80,900.06	\$0.00
D	8220-1600-1-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,436.72	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$5,100.45	\$0.00
D	8220-1600-1-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$17,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,910.00	\$0.00
D	8220-1600-1-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-401-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$48,749.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,749.96	\$0.00
D	8220-1600-1-401-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,184.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.97	\$0.00
D	8220-1600-1-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$14,894.44	\$0.00	\$0.00	\$13,916.52	\$977.92	\$0.00
D	8220-1600-1-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-401-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1600-1-401-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1600-1-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,570.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.29	\$0.00
D	8220-1600-1-401-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00
D	8220-1600-1-401-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$130,399.15	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$129,207.15	\$0.00
D	8220-1600-1-401-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00
D	8220-1600-1-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$155,732.52	\$0.00	\$0.00	\$3,070.20	\$152,662.32	\$0.00
D	8220-1600-1-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00
D	8220-1600-1-401-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00
D	8220-1600-1-401-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,685.48	\$0.00	\$5,000.00	\$4,151.50	\$4,533.98	\$0.00
D	8220-1600-1-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,495.00	\$87,494.32	\$0.68	\$0.00
D	8220-1600-1-401-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$128,459.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,459.78	\$0.00
D	8220-1600-1-401-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$12,065.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,065.35	\$0.00
D	8220-1600-1-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$144,193.20	\$0.00	\$0.00	\$29,431.49	\$114,761.71	\$0.00
D	8220-1600-1-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$242,395.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,524.54	\$243,920.14	\$0.00
D	8220-1600-1-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,361.49	\$2,361.49	\$0.00
D	8220-1600-1-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$4,210.49	\$0.00	\$0.00	\$955.71	\$3,254.78	\$0.00
D	8220-1600-1-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$107,178.30	\$0.00	\$0.00	\$15,357.08	\$91,821.22	\$0.00
D	8220-1600-1-501-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,591.38	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$15,255.11	\$0.00
D	8220-1600-1-501-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1600-1-501-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1600-1-501-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-501-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,639.00	\$4,638.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-1600-1-501-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1600-1-501-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53,251.20	\$0.00	\$0.00	\$1,227.61	\$52,023.59	\$0.00

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1600-1-501-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1600-1-501-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53,888.07	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$53,105.07	\$0.00
D	8220-1600-1-501-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1600-1-501-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1600-1-501-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,165.00	\$29,164.78	\$0.22	\$0.00
D	8220-1600-1-501-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$44,555.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,555.98	\$0.00
D	8220-1600-1-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,624.20	\$0.00	\$0.00	-\$4,327.86	\$32,952.06	\$0.00
D	8220-1600-1-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$287,595.60	\$0.00	\$0.00	\$11,288.33	\$276,307.27	\$0.00
D	8220-1600-1-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,867.62	\$5,867.62	\$0.00
D	8220-1600-1-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$27,512.84	\$0.00	\$0.00	-\$18,475.03	\$45,987.87	\$0.00
D	8220-1600-1-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$180,744.30	\$0.00	\$0.00	\$6,281.41	\$174,462.89	\$0.00
D	8220-1600-1-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$26,163.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,163.43	\$0.00
D	8220-1600-1-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,433.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,433.45	\$0.00
D	8220-1600-1-601-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,193.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,193.04	\$0.00
D	8220-1600-1-601-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,639.00	\$4,638.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-1600-1-601-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$6,396.00	\$0.00
D	8220-1600-1-601-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,842.57	\$0.00	\$12,354.00	\$18,854.92	\$341.65	\$0.00
D	8220-1600-1-601-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1600-1-601-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00
D	8220-1600-1-601-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1600-1-601-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1600-1-601-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-601-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,165.00	\$29,164.78	\$0.22	\$0.00
D	8220-1600-1-601-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$136,393.20	\$0.00	\$0.00	-\$4,360.56	\$140,753.76	\$0.00
D	8220-1600-1-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$237,395.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,535.27	\$238,930.87	\$0.00
D	8220-1600-1-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560.23	\$560.23	\$0.00
D	8220-1600-1-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$4,195.91	\$0.00	\$0.00	\$2,251.18	\$1,944.73	\$0.00
D	8220-1600-1-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$101,078.30	\$0.00	\$0.00	\$14,768.80	\$86,309.50	\$0.00
D	8220-1600-1-701-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$20,325.73	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$13,989.46	\$0.00
D	8220-1600-1-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$4,468.00	\$0.00
D	8220-1600-1-701-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-701-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1600-1-701-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$140,431.84	\$0.00	\$0.00	-\$99,553.79	\$239,985.63	\$0.00
D	8220-1600-1-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$165,952.72	\$0.00	\$0.00	\$44,152.26	\$121,800.46	\$0.00
D	8220-1600-1-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$4,714.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,574.27	\$11,288.74	\$0.00
D	8220-1600-1-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$74,573.21	\$0.00	\$0.00	-\$35,134.82	\$109,708.03	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1600-1-801-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$749.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.02	\$0.00
D	8220-1600-1-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$229,709.96	\$0.00	\$0.00	\$229,709.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1.02	\$0.00	\$394,445.00	\$394,444.89	\$1.13	\$0.00
D	8220-1600-1-801-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,320.60	\$9,320.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,228.61	\$0.00	\$0.00	\$2,692.00	\$536.61	\$0.00
D	8220-1600-1-801-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,205.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$24,855.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,855.30	\$0.00
D	8220-1600-1-801-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$9,477.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,477.70	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$179,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,200.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,639.00	\$4,638.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$988,951.01	\$0.00	\$0.00	\$26,177.00	\$962,774.01	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,677.00	\$20,677.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$28,808.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$21,808.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$43,706.50	\$0.00	\$0.00	-\$49,809.66	\$93,516.16	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$199,145.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,145.20	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,247.44	\$0.00	\$2,657.00	\$10,904.00	\$0.44	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$272.08	\$0.00	\$169,207.92	\$169,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,855.00	\$46,854.81	\$0.19	\$0.00
D	8220-1600-1-801-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$197,824.25	\$0.00	\$0.00	\$76,019.78	\$121,804.47	\$0.00
D	8220-1600-1-801-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$2.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.15	\$0.00
D	8220-1600-1-801-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$107,197.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,197.44	\$0.00
D	8220-1600-1-801-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$54,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,309.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-5911-2	Software G. Capital	\$311,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,261.00	\$0.00
D	8220-1600-1-801-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$78,439.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,439.90	\$0.00
D	8220-1600-1-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$261,189.42	\$0.00	\$0.00	-\$50,584.86	\$311,774.28	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 Ustr: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1600-1-901-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$172,695.60	\$0.00	\$0.00	-\$35,634.34	\$208,329.94	\$0.00
D	8220-1600-1-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$17,509.56	\$0.00	\$0.00	\$2,234.91	\$15,274.65	\$0.00
D	8220-1600-1-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$89,586.84	\$0.00	\$0.00	-\$27,042.83	\$116,629.67	\$0.00
D	8220-1600-1-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$62,958.30	\$0.00	\$0.00	\$10,345.07	\$52,613.23	\$0.00
D	8220-1600-1-901-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$16,102.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,102.17	\$0.00
D	8220-1600-1-901-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,224.00	\$0.00
D	8220-1600-1-901-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1600-1-901-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,639.00	\$4,638.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-1600-1-901-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,165.00	\$29,164.78	\$0.22	\$0.00
D	8220-1600-1-901-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-YE11-3-401-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-YE11-3-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,655,655.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,655.24	\$0.00
A	8230-0V11-2-401-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0V11-2-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,380,004.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,004.48
A	8230-1600-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$750,000.00	\$179,317.51	\$0.00	\$0.00	-\$929,317.51
A	8230-1600-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1600-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1600-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$657.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$657.75
A	8230-1600-1-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1600-1-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$729.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.99
A	8230-1600-1-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00
A	8230-1600-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-1600-1-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1600-1-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$64,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,976.00
A	8230-1600-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$47,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,506.00
A	8230-1600-1-101-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1600-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1600-1-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$86,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,212.00
A	8230-1600-1-101-3771-1	Gastos de instalación y traslado de menaje G. Corriente	\$0.00	-\$27,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,432.00
A	8230-1600-1-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	-\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,900.00
A	8230-1600-1-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,250.00
A	8230-1600-1-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1600-1-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	-\$55,979.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,979.00
A	8230-1600-1-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,112.80	\$0.00	\$0.00	-\$11,112.80
A	8230-1600-1-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,112.80	\$0.00	\$11,112.80

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1600-1-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8230-1600-1-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
A	8230-1600-1-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$76,687.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,687.93
A	8230-1600-1-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	-\$173,312.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,312.07
A	8230-1600-1-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1600-1-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$13,468.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,468.18
A	8230-1600-1-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$18,565.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,565.32
A	8230-1600-1-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$3,568.72	\$0.00	\$718.00	\$0.00	-\$2,850.72
A	8230-1600-1-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1600-1-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$8,479.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60
A	8230-1600-1-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00
A	8230-1600-1-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$13,468.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468.18
A	8230-1600-1-201-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1600-1-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$187,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,800.00
A	8230-1600-1-201-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00
A	8230-1600-1-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00
A	8230-1600-1-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00
A	8230-1600-1-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$600,228.20	\$62,657.00	\$0.00	\$0.00	-\$662,885.20
A	8230-1600-1-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1600-1-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$5,744.00	\$0.00	\$0.00	\$14,256.00
A	8230-1600-1-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,830.10	\$0.00	\$83,830.10
A	8230-1600-1-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$21,890.10	\$0.00	\$0.00	-\$521,890.10
A	8230-1600-1-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$13,356.00	\$0.00	\$5,744.00	\$0.00	\$19,100.00
A	8230-1600-1-201-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00
A	8230-1600-1-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$1,100,000.00	\$29,165.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,129,165.00
A	8230-1600-1-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$156,003.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,003.11
A	8230-1600-1-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1600-1-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1600-1-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$21,231.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,231.30
A	8230-1600-1-301-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$11,342.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,342.25
A	8230-1600-1-301-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
A	8230-1600-1-301-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,165.00	\$0.00	\$29,165.00
A	8230-1600-1-301-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00
A	8230-1600-1-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$917,768.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$917,768.03
A	8230-1600-1-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,995.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,995.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 Ustr: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1600-1-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1600-1-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1600-1-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1600-1-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$20,388.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,388.99
A	8230-1600-1-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$388.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.99
A	8230-1600-1-401-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1600-1-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$42,669.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,669.44
A	8230-1600-1-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$998,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$998,758.80
A	8230-1600-1-401-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$0.00	\$8,023,203.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,203.11
A	8230-1600-1-401-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1600-1-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$17,273.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,273.15
A	8230-1600-1-401-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$1,241.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,241.20
A	8230-1600-1-401-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$51,904.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$56,904.00
A	8230-1600-1-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,495.00	\$0.00	\$87,495.00
A	8230-1600-1-401-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$912,903.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,903.78
A	8230-1600-1-401-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$7,825.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,825.44
A	8230-1600-1-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$800,000.00	\$33,804.00	\$0.00	\$0.00	-\$833,804.00
A	8230-1600-1-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$76,697.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,697.65
A	8230-1600-1-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	-\$173,302.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,302.35
A	8230-1600-1-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1600-1-501-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00
A	8230-1600-1-501-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
A	8230-1600-1-501-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,165.00	\$0.00	\$29,165.00
A	8230-1600-1-501-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-1600-1-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$1,175,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,175,769.00
A	8230-1600-1-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,804.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,804.00
A	8230-1600-1-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1600-1-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1600-1-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1600-1-601-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
A	8230-1600-1-601-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,354.00
A	8230-1600-1-601-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$12,354.00	\$0.00	-\$7,646.00
A	8230-1600-1-601-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1600-1-601-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00
A	8230-1600-1-601-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,165.00	\$0.00	\$29,165.00
A	8230-1600-1-601-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00
A	8230-1600-1-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$787,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$787,800.00
A	8230-1600-1-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$76,683.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,683.07
A	8230-1600-1-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	-\$173,316.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,316.93

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1600-1-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1600-1-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,250.00
A	8230-1600-1-701-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8230-1600-1-701-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00
A	8230-1600-1-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$92,912.26	\$0.00	\$0.00	-\$592,912.26
A	8230-1600-1-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,912.26	\$0.00	\$0.00	-\$92,912.26
A	8230-1600-1-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1600-1-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1600-1-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	-\$53,176.00	\$214,267.49	\$0.00	\$0.00	-\$267,443.49
A	8230-1600-1-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,134.06	\$0.00	\$394,445.00	\$0.00	\$417,579.06
A	8230-1600-1-801-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,132.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132.24
A	8230-1600-1-801-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,320.60	\$0.00	\$9,320.60
A	8230-1600-1-801-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1600-1-801-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00
A	8230-1600-1-801-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00
A	8230-1600-1-801-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,995.00
A	8230-1600-1-801-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00
A	8230-1600-1-801-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$11,142.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,142.70
A	8230-1600-1-801-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
A	8230-1600-1-801-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$9,477.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,477.70
A	8230-1600-1-801-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$155,634.10	\$0.00	\$4,639.00	\$0.00	\$160,273.10
A	8230-1600-1-801-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$54,729.99	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,229.99
A	8230-1600-1-801-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$41,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,354.00
A	8230-1600-1-801-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1600-1-801-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$1,392.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,392.00
A	8230-1600-1-801-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,657.00	\$0.00	\$2,657.00
A	8230-1600-1-801-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
A	8230-1600-1-801-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-1600-1-801-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$956.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956.92
A	8230-1600-1-801-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$956.92	\$0.00	\$169,207.92	\$0.00	\$168,251.00
A	8230-1600-1-801-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,855.00	\$0.00	\$46,855.00
A	8230-1600-1-801-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$107,194.00	\$46,855.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,049.00
A	8230-1600-1-801-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$25,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,990.00
A	8230-1600-1-801-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$10,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,130.00
A	8230-1600-1-801-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 Ustr: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1600-1-801-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	-\$10,300.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,300.10
A	8230-1600-1-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$462,903.78	\$33,804.00	\$0.00	\$0.00	-\$496,707.78
A	8230-1600-1-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1600-1-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1600-1-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1600-1-901-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00
A	8230-1600-1-901-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,165.00	\$0.00	\$29,165.00
A	8230-1600-1-901-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00
A	8230-YE11-3-401-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-YE11-3-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,655,655.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,655.24
D	8240-0V11-2-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$136,604.64	\$0.00	-\$8,538.54	\$128,066.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$237,424.70	\$0.00	-\$44,255.42	\$193,169.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$33,790.41	\$0.00	-\$25,994.18	\$7,796.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$55,463.90	\$0.00	-\$49,869.28	\$5,594.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$96,880.44	\$0.00	\$11,155.11	\$108,035.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,952.25	\$1,952.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.00	\$7,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,882.00	\$9,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,962.72	-\$1,962.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.44	\$3,925.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,128.30	\$8,128.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,112.79	\$11,112.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,414,444.00	\$0.00	\$0.00	\$1,414,444.00	\$0.00	\$0.00

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1600-1-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$109,255.01	\$0.00	-\$4,331.21	\$104,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$133,729.17	\$0.00	-\$1,078.36	\$132,650.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$10,517.38	\$0.00	-\$1,200.18	\$9,317.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$5,063.67	\$0.00	\$1,786.71	\$6,850.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$53,184.46	\$0.00	\$14,880.11	\$68,064.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$6,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$25,520.00	\$0.00	-\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,503.00	-\$1,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,829.10	\$83,829.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.00	\$5,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-201-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$69,227.76	\$0.00	-\$4,327.86	\$64,899.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$120,407.83	\$0.00	-\$22,515.67	\$97,892.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$11,029.09	\$0.00	-\$5,867.62	\$5,161.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$22,315.41	\$0.00	-\$18,475.03	\$3,840.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$44,994.73	\$0.00	\$5,881.41	\$50,876.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-301-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-301-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-301-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-301-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$289,573.92	\$0.00	-\$124,092.12	\$165,481.80	\$0.00	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 Ustr: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1600-1-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$314,085.98	\$0.00	-\$78,571.98	\$235,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$20,116.48	\$0.00	-\$4,327.14	\$15,789.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$67,319.81	\$0.00	-\$55,968.03	\$11,351.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$90,266.71	\$0.00	\$18,767.39	\$109,034.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$6,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,916.52	\$13,916.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$2,211,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$1,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.20	\$3,070.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,151.50	\$4,151.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,494.32	\$87,494.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$784,444.00	\$0.00	\$0.00	\$784,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-401-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$109,296.31	\$0.00	-\$4,372.51	\$104,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$132,512.26	\$0.00	-\$1,524.54	\$130,987.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$11,678.69	\$0.00	-\$2,361.49	\$9,317.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$5,894.67	\$0.00	\$955.71	\$6,850.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$52,102.34	\$0.00	\$15,357.08	\$67,459.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-501-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$6,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-501-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-501-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-501-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.61	\$1,227.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-501-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-501-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-501-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$955,444.02	\$0.00	\$0.00	\$955,444.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$69,227.76	\$0.00	-\$4,327.86	\$64,899.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$120,407.83	\$0.00	-\$22,515.67	\$97,892.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$11,029.09	\$0.00	-\$5,867.62	\$5,161.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$22,315.41	\$0.00	-\$18,475.03	\$3,840.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$44,594.73	\$0.00	\$6,281.41	\$50,876.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 USR: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1600-1-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-601-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-601-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-601-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,854.92	\$18,854.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-601-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-601-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-601-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$109,284.36	\$0.00	-\$4,360.56	\$104,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$135,017.63	\$0.00	-\$1,535.27	\$133,482.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$9,877.43	\$0.00	-\$560.23	\$9,317.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$4,599.20	\$0.00	\$2,251.18	\$6,850.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$53,611.40	\$0.00	\$14,768.80	\$68,380.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-701-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$6,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-701-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-701-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$337,413.75	\$0.00	-\$192,466.05	\$144,947.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$244,940.99	\$0.00	-\$48,760.00	\$196,180.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$20,047.20	\$0.00	-\$6,574.27	\$13,472.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$44,995.20	\$0.00	-\$35,134.82	\$9,860.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$80,415.85	\$0.00	\$15,442.47	\$95,858.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,444.89	\$394,444.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,320.60	\$9,320.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.00	\$2,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$113,422.24	\$0.00	\$0.00	\$113,422.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$9,666.72	\$0.00	\$20,677.00	\$30,343.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$41,354.00	\$0.00	-\$20,677.00	\$20,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1600-1-801-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$59,658.33	\$0.00	-\$49,809.66	\$9,848.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,480.00	\$169,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,854.81	\$46,854.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-801-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$189,312.66	\$0.00	-\$84,388.86	\$104,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-901-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$184,417.16	\$0.00	-\$35,634.34	\$148,782.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$7,082.29	\$0.00	\$2,234.91	\$9,317.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$33,893.21	\$0.00	-\$27,042.83	\$6,850.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$63,688.32	\$0.00	\$10,345.07	\$74,033.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-901-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-901-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-901-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-901-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1600-1-901-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0V11-2-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,066.10	\$128,066.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,169.28	\$193,169.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$7,544.74	\$0.00	\$7,796.23	\$7,544.74	\$7,796.23	\$0.00
D	8250-1600-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$5,414.14	\$0.00	\$5,594.62	\$5,414.14	\$5,594.62	\$0.00
D	8250-1600-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,035.55	\$108,035.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,952.25	\$1,952.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.00	\$5,099.00	\$2,715.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,882.00	\$9,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$869.00	\$869.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1600-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,962.72	-\$1,962.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.44	\$3,925.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,128.30	\$8,128.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,112.79	\$11,112.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,414,444.00	\$0.00	\$1,414,444.00	\$0.00
D	8250-1600-1-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,923.80	\$104,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,650.81	\$132,650.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$9,016.62	\$0.00	\$9,317.20	\$9,016.62	\$9,317.20	\$0.00
D	8250-1600-1-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$6,629.40	\$0.00	\$6,850.38	\$6,629.40	\$6,850.38	\$0.00
D	8250-1600-1-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,064.57	\$68,064.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$6,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,503.00	-\$1,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,829.10	\$83,829.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.00	\$5,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-201-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00
D	8250-1600-1-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,899.90	\$64,899.90	\$0.00	\$0.00

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1600-1-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,892.16	\$97,892.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$4,994.96	\$0.00	\$5,161.47	\$4,994.96	\$5,161.47	\$0.00
D	8250-1600-1-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$3,716.50	\$0.00	\$3,840.38	\$3,716.50	\$3,840.38	\$0.00
D	8250-1600-1-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,876.14	\$50,876.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-301-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-301-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-301-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-301-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,481.80	\$165,481.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,514.00	\$235,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$15,279.98	\$0.00	\$15,789.34	\$15,279.98	\$15,789.34	\$0.00
D	8250-1600-1-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$10,985.60	\$0.00	\$11,351.78	\$10,985.60	\$11,351.78	\$0.00
D	8250-1600-1-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,034.10	\$109,034.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$6,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,916.52	\$13,916.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,211,540.00	\$2,211,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$1,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.20	\$3,070.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,151.50	\$4,151.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,494.32	\$87,494.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$784,444.00	\$0.00	\$784,444.00	\$0.00
D	8250-1600-1-401-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$58,513.09	\$0.00	\$0.00	\$58,513.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,923.80	\$104,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,987.72	\$130,987.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$9,016.62	\$0.00	\$9,317.20	\$9,016.62	\$9,317.20	\$0.00
D	8250-1600-1-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$6,629.40	\$0.00	\$6,850.38	\$6,629.40	\$6,850.38	\$0.00
D	8250-1600-1-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,459.42	\$67,459.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-501-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$6,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-501-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-501-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1600-1-501-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.61	\$1,227.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-501-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-501-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-501-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$955,444.02	\$0.00	\$955,444.02	\$0.00
D	8250-1600-1-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,899.90	\$64,899.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,892.16	\$97,892.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$4,994.96	\$0.00	\$5,161.47	\$4,994.96	\$5,161.47	\$0.00
D	8250-1600-1-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$3,716.50	\$0.00	\$3,840.38	\$3,716.50	\$3,840.38	\$0.00
D	8250-1600-1-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,876.14	\$50,876.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-601-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-601-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-601-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,854.92	\$18,854.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-601-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-601-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-601-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00
D	8250-1600-1-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,923.80	\$104,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,482.36	\$133,482.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$9,016.62	\$0.00	\$9,317.20	\$9,016.62	\$9,317.20	\$0.00
D	8250-1600-1-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$6,629.40	\$0.00	\$6,850.38	\$6,629.40	\$6,850.38	\$0.00
D	8250-1600-1-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,380.20	\$68,380.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-701-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$6,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-701-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-701-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,947.70	\$144,947.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,180.99	\$196,180.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$13,038.28	\$0.00	\$13,472.93	\$13,038.28	\$13,472.93	\$0.00
D	8250-1600-1-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$9,542.30	\$0.00	\$9,860.38	\$9,542.30	\$9,860.38	\$0.00
D	8250-1600-1-801-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,858.32	\$95,858.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,444.89	\$394,444.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,320.60	\$9,320.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.00	\$2,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 USR: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1600-1-801-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,422.24	\$113,422.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$9,666.66	\$0.00	\$30,343.72	\$40,010.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,677.00	\$0.00	\$20,677.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$7,478.42	\$0.00	\$9,848.67	\$17,327.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,480.00	\$78,767.00	\$90,713.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,854.81	\$46,854.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-801-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00
D	8250-1600-1-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,923.80	\$104,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-901-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,782.82	\$148,782.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$9,016.62	\$0.00	\$9,317.20	\$9,016.62	\$9,317.20	\$0.00
D	8250-1600-1-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$6,629.40	\$0.00	\$6,850.38	\$6,629.40	\$6,850.38	\$0.00
D	8250-1600-1-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,033.39	\$74,033.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-901-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-901-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-901-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-901-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1600-1-901-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00	\$334,544.00	\$0.00
D	8260-0V11-2-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,066.10	\$128,066.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,169.28	\$193,169.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.74	\$7,544.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,414.14	\$5,414.14	\$0.00	\$0.00

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1600-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,035.55	\$108,035.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,952.25	\$1,952.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,099.00	\$5,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,882.00	\$9,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$869.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,962.72	-\$1,962.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.44	\$3,925.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,128.30	\$8,128.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,112.79	\$11,112.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,923.80	\$104,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,650.81	\$132,650.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,016.62	\$9,016.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,629.40	\$6,629.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,064.57	\$68,064.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$6,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1600-1-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,503.00	-\$1,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,829.10	\$83,829.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.00	\$5,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,899.90	\$64,899.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,892.16	\$97,892.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,994.96	\$4,994.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,716.50	\$3,716.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,876.14	\$50,876.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-301-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-301-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-301-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,481.80	\$165,481.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,514.00	\$235,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,279.98	\$15,279.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,985.60	\$10,985.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,034.10	\$109,034.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$6,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,916.52	\$13,916.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,211,540.00	\$2,211,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$1,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.20	\$3,070.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,151.50	\$4,151.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,494.32	\$87,494.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-401-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,513.09	\$58,513.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,923.80	\$104,923.80	\$0.00	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 USR: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1600-1-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,987.72	\$130,987.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,016.62	\$9,016.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,629.40	\$6,629.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,459.42	\$67,459.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-501-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$6,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-501-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-501-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-501-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.61	\$1,227.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-501-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-501-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,899.90	\$64,899.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,892.16	\$97,892.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,994.96	\$4,994.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,716.50	\$3,716.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,876.14	\$50,876.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-601-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-601-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-601-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,854.92	\$18,854.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-601-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-601-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,923.80	\$104,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,482.36	\$133,482.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,016.62	\$9,016.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,629.40	\$6,629.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,380.20	\$68,380.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-701-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.27	\$6,336.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-701-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,947.70	\$144,947.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,180.99	\$196,180.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,038.28	\$13,038.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,542.30	\$9,542.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,858.32	\$95,858.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,444.89	\$394,444.89	\$0.00	\$0.00

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1600-1-801-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,320.60	\$9,320.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.00	\$2,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$113,422.22	\$0.00	\$113,422.24	\$226,844.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,010.38	\$40,010.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,327.09	\$17,327.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,767.00	\$78,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,854.81	\$46,854.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-801-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,923.80	\$104,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-901-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,782.82	\$148,782.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,016.62	\$9,016.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,629.40	\$6,629.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,033.39	\$74,033.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-901-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-901-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-901-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1600-1-901-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$29,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-0V11-2-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,655,655.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,655.24	\$0.00
D	8270-1600-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,400,189.36	\$0.00	\$128,066.10	\$0.00	\$1,528,255.46	\$0.00
D	8270-1600-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$193,169.30	\$0.00	\$193,169.28	\$0.00	\$386,338.58	\$0.00
D	8270-1600-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$76,186.78	\$0.00	\$7,544.74	\$0.00	\$83,731.52	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 QUERÉTARO
 Ustr: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1600-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$53,067.16	\$0.00	\$5,414.14	\$0.00	\$58,481.30	\$0.00
D	8270-1600-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$453,951.71	\$0.00	\$108,035.55	\$0.00	\$561,987.26	\$0.00
D	8270-1600-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,386.61	\$0.00	\$1,952.25	\$0.00	\$25,338.86	\$0.00
D	8270-1600-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$12,089.24	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$12,189.24	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,447.00	\$0.00	\$5,099.00	\$0.00	\$47,546.00	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$41,670.00	\$0.00	\$9,882.00	\$0.00	\$51,552.00	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,083.00	\$0.00	\$869.00	\$0.00	\$7,952.00	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$729.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.99	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,962.72	\$0.00	-\$1,962.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$88,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,720.00	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,590.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.69	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$83,343.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,343.80	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.44	\$0.00	\$3,925.44	\$0.00
D	8270-1600-1-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$39,556.08	\$0.00	\$8,128.30	\$0.00	\$47,684.38	\$0.00
D	8270-1600-1-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$338,552.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,552.40	\$0.00
D	8270-1600-1-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,112.79	\$0.00	\$11,112.79	\$0.00
D	8270-1600-1-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,392.00	\$0.00
D	8270-1600-1-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$943,044.99	\$0.00	\$104,923.80	\$0.00	\$1,047,968.79	\$0.00
D	8270-1600-1-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$132,650.83	\$0.00	\$132,650.81	\$0.00	\$265,301.64	\$0.00
D	8270-1600-1-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$71,102.63	\$0.00	\$9,016.62	\$0.00	\$80,119.25	\$0.00
D	8270-1600-1-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$51,780.93	\$0.00	\$6,629.40	\$0.00	\$58,410.33	\$0.00
D	8270-1600-1-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$287,215.54	\$0.00	\$68,064.57	\$0.00	\$355,280.11	\$0.00
D	8270-1600-1-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,210.85	\$0.00	\$6,336.27	\$0.00	\$15,547.12	\$0.00
D	8270-1600-1-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$18,565.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,565.32	\$0.00
D	8270-1600-1-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,116.51	\$0.00	\$718.00	\$0.00	\$8,834.51	\$0.00
D	8270-1600-1-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,998.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.99	\$0.00
D	8270-1600-1-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,479.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60	\$0.00
D	8270-1600-1-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	8270-1600-1-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$8,824.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,824.26	\$0.00
D	8270-1600-1-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$0.00



AGENCIA DE ENERGÍA
 USR: YECENIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1600-1-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
D	8270-1600-1-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
D	8270-1600-1-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,503.00	\$0.00	-\$1,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1600-1-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,192.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,192.93	\$0.00
D	8270-1600-1-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8270-1600-1-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,829.10	\$0.00	\$83,829.10	\$0.00
D	8270-1600-1-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$13,356.00	\$0.00	\$5,744.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00
D	8270-1600-1-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$709,572.24	\$0.00	\$64,899.90	\$0.00	\$774,472.14	\$0.00
D	8270-1600-1-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$97,892.17	\$0.00	\$97,892.16	\$0.00	\$195,784.33	\$0.00
D	8270-1600-1-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$51,300.51	\$0.00	\$4,994.96	\$0.00	\$56,295.47	\$0.00
D	8270-1600-1-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$37,442.09	\$0.00	\$3,716.50	\$0.00	\$41,158.59	\$0.00
D	8270-1600-1-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$218,239.27	\$0.00	\$50,876.14	\$0.00	\$269,115.41	\$0.00
D	8270-1600-1-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,768.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,768.70	\$0.00
D	8270-1600-1-301-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$657.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.75	\$0.00
D	8270-1600-1-301-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$0.00	\$4,638.84	\$0.00
D	8270-1600-1-301-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$0.00	\$29,164.78	\$0.00
D	8270-1600-1-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,696,226.08	\$0.00	\$165,481.80	\$0.00	\$1,861,707.88	\$0.00
D	8270-1600-1-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$235,514.02	\$0.00	\$235,514.00	\$0.00	\$471,028.02	\$0.00
D	8270-1600-1-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$139,995.54	\$0.00	\$15,279.98	\$0.00	\$155,275.52	\$0.00
D	8270-1600-1-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$99,782.59	\$0.00	\$10,985.60	\$0.00	\$110,768.19	\$0.00
D	8270-1600-1-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$475,433.29	\$0.00	\$109,034.10	\$0.00	\$584,467.39	\$0.00
D	8270-1600-1-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,174.29	\$0.00	\$6,336.27	\$0.00	\$19,510.56	\$0.00
D	8270-1600-1-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8270-1600-1-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$388.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.99	\$0.00
D	8270-1600-1-401-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,250.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.04	\$0.00
D	8270-1600-1-401-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$16,815.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,815.03	\$0.00
D	8270-1600-1-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$27,775.00	\$0.00	\$13,916.52	\$0.00	\$41,691.52	\$0.00
D	8270-1600-1-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,241.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.20	\$0.00
D	8270-1600-1-401-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$5,811,663.10	\$0.00	\$2,211,540.00	\$0.00	\$8,023,203.10	\$0.00
D	8270-1600-1-401-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1600-1-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,702.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,702.86	\$0.00
D	8270-1600-1-401-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37,109.65	\$0.00	\$1,192.00	\$0.00	\$38,301.65	\$0.00
D	8270-1600-1-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,017.48	\$0.00	\$3,070.20	\$0.00	\$16,087.68	\$0.00
D	8270-1600-1-401-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$48,218.52	\$0.00	\$4,151.50	\$0.00	\$52,370.02	\$0.00
D	8270-1600-1-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,494.32	\$0.00	\$87,494.32	\$0.00
D	8270-1600-1-401-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,513.09	\$0.00	\$58,513.09	\$0.00
D	8270-1600-1-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$929,703.69	\$0.00	\$104,923.80	\$0.00	\$1,034,627.49	\$0.00

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1600-1-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$130,987.74	\$0.00	\$130,987.72	\$0.00	\$261,975.46	\$0.00
D	8270-1600-1-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$69,931.60	\$0.00	\$9,016.62	\$0.00	\$78,948.22	\$0.00
D	8270-1600-1-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$50,949.93	\$0.00	\$6,629.40	\$0.00	\$57,579.33	\$0.00
D	8270-1600-1-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$284,297.66	\$0.00	\$67,459.42	\$0.00	\$351,757.08	\$0.00
D	8270-1600-1-501-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,408.62	\$0.00	\$6,336.27	\$0.00	\$14,744.89	\$0.00
D	8270-1600-1-501-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
D	8270-1600-1-501-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$0.00	\$4,638.84	\$0.00
D	8270-1600-1-501-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,998.80	\$0.00	\$1,227.61	\$0.00	\$4,226.41	\$0.00
D	8270-1600-1-501-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,361.93	\$0.00	\$783.00	\$0.00	\$3,144.93	\$0.00
D	8270-1600-1-501-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$0.00	\$29,164.78	\$0.00
D	8270-1600-1-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$709,572.24	\$0.00	\$64,899.90	\$0.00	\$774,472.14	\$0.00
D	8270-1600-1-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$97,892.17	\$0.00	\$97,892.16	\$0.00	\$195,784.33	\$0.00
D	8270-1600-1-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$51,300.51	\$0.00	\$4,994.96	\$0.00	\$56,295.47	\$0.00
D	8270-1600-1-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$37,442.09	\$0.00	\$3,716.50	\$0.00	\$41,158.59	\$0.00
D	8270-1600-1-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$218,239.27	\$0.00	\$50,876.14	\$0.00	\$269,115.41	\$0.00
D	8270-1600-1-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,836.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,836.57	\$0.00
D	8270-1600-1-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,566.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,566.55	\$0.00
D	8270-1600-1-601-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,806.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806.96	\$0.00
D	8270-1600-1-601-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$0.00	\$4,638.84	\$0.00
D	8270-1600-1-601-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29,407.43	\$0.00	\$18,854.92	\$0.00	\$48,262.35	\$0.00
D	8270-1600-1-601-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00
D	8270-1600-1-601-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$0.00	\$29,164.78	\$0.00
D	8270-1600-1-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$949,715.64	\$0.00	\$104,923.80	\$0.00	\$1,054,639.44	\$0.00
D	8270-1600-1-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$133,482.37	\$0.00	\$133,482.36	\$0.00	\$266,964.73	\$0.00
D	8270-1600-1-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$71,747.44	\$0.00	\$9,016.62	\$0.00	\$80,764.06	\$0.00
D	8270-1600-1-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$52,245.40	\$0.00	\$6,629.40	\$0.00	\$58,874.80	\$0.00
D	8270-1600-1-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$288,888.60	\$0.00	\$68,380.20	\$0.00	\$357,268.80	\$0.00
D	8270-1600-1-701-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,674.27	\$0.00	\$6,336.27	\$0.00	\$16,010.54	\$0.00
D	8270-1600-1-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00
D	8270-1600-1-701-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,401,986.25	\$0.00	\$144,947.70	\$0.00	\$1,546,933.95	\$0.00
D	8270-1600-1-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$196,181.01	\$0.00	\$196,180.99	\$0.00	\$392,362.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$112,989.52	\$0.00	\$13,038.28	\$0.00	\$126,027.80	\$0.00
D	8270-1600-1-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$82,073.50	\$0.00	\$9,542.30	\$0.00	\$91,615.80	\$0.00
D	8270-1600-1-801-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$249,250.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,250.98	\$0.00
D	8270-1600-1-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$408,992.15	\$0.00	\$95,858.32	\$0.00	\$504,850.47	\$0.00
D	8270-1600-1-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$59,133.04	\$0.00	\$394,444.89	\$0.00	\$453,577.93	\$0.00



Usr: YECENIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1600-1-801-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,132.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132.24	\$0.00
D	8270-1600-1-801-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,320.60	\$0.00	\$9,320.60	\$0.00
D	8270-1600-1-801-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,171.39	\$0.00	\$2,692.00	\$0.00	\$25,863.39	\$0.00
D	8270-1600-1-801-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$793,955.54	\$0.00	\$226,844.46	\$0.00	\$1,020,800.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$155,634.10	\$0.00	\$4,638.84	\$0.00	\$160,272.94	\$0.00
D	8270-1600-1-801-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$132,626.62	\$0.00	\$40,010.38	\$0.00	\$172,637.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-3333-1	Otros servicios técnicos o profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$39,156.75	\$0.00	\$17,327.09	\$0.00	\$56,483.84	\$0.00
D	8270-1600-1-801-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$854.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854.80	\$0.00
D	8270-1600-1-801-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$147,352.56	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$158,256.56	\$0.00
D	8270-1600-1-801-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$80,388.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	\$112,404.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$956.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956.92	\$0.00
D	8270-1600-1-801-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$338,771.00	\$0.00	\$78,767.00	\$0.00	\$417,538.00	\$0.00
D	8270-1600-1-801-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,854.81	\$0.00	\$46,854.81	\$0.00
D	8270-1600-1-801-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$694,981.75	\$0.00	\$29,164.78	\$0.00	\$724,146.53	\$0.00
D	8270-1600-1-801-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$25,987.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,987.85	\$0.00
D	8270-1600-1-801-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$32,672.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,672.56	\$0.00
D	8270-1600-1-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,069,787.34	\$0.00	\$104,923.80	\$0.00	\$1,174,711.14	\$0.00
D	8270-1600-1-901-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$148,782.84	\$0.00	\$148,782.82	\$0.00	\$297,565.66	\$0.00
D	8270-1600-1-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$83,716.09	\$0.00	\$9,016.62	\$0.00	\$92,732.71	\$0.00
D	8270-1600-1-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$60,877.39	\$0.00	\$6,629.40	\$0.00	\$67,506.79	\$0.00
D	8270-1600-1-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$316,931.68	\$0.00	\$74,033.39	\$0.00	\$390,965.07	\$0.00
D	8270-1600-1-901-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,897.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,897.83	\$0.00
D	8270-1600-1-901-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00
D	8270-1600-1-901-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,638.84	\$0.00	\$4,638.84	\$0.00
D	8270-1600-1-901-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,164.78	\$0.00	\$29,164.78	\$0.00
Sumas =>			\$150,390,974.90	\$150,390,974.90	\$77,191,372.21	\$77,191,372.21	\$162,406,625.58	\$162,406,625.58



AGENCIA DE ENERGÍA

Usr: YECENIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

ING. MARTIN MAURICIO REYES CARACHEO

DIRECTOR GENERAL

C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Usr: YECENIA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:07 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$0.00	\$129,186,355.16	\$103,632,515.16	\$25,553,840.00	\$25,553,840.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$122,528,176.07	\$103,471,685.93	\$19,056,490.14	\$19,056,490.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$70,287,543.69	\$51,231,053.55	\$19,056,490.14	\$19,056,490.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$52,240,632.38	\$52,240,632.38	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,658,179.09	\$160,829.23	\$6,497,349.86	\$6,497,349.86
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,575,468.40	\$0.00	\$6,575,468.40	\$6,575,468.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$58,513.09	\$0.00	\$58,513.09	\$58,513.09
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$160,829.23	-\$160,829.23	-\$160,829.23
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$24,197.60	\$0.00	\$24,197.60	\$24,197.60
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARAGHEO

DIRECTOR GENERAL

C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



Usr: YECENIA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022 (Cifras en Pesos)

Fecha y 18/ene./2023
hora de Impresión 01:11 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$6,303,110.59
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$6,303,110.59



AGENCIA DE ENERGÍA
QUERÉTARO
Usr: YECENIA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

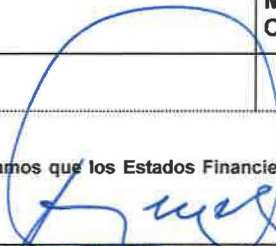
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022 (Cifras en Pesos)


Fecha y 18/ene./2023
hora de Impresión 01:11 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

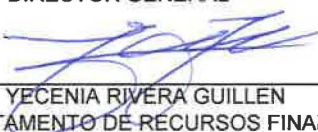
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. MARTÍN MAURICIO REYES GARACHEO
DIRECTOR GENERAL



C. P. PEDRO ARTURO RAMÍREZ PUEBLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



AGENCIA DE
ENERGÍA
QUERÉTARO
Usr: YECENIA
Rep: rptActivosConac2

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio Al 31/12/2022

Fecha y 18/ene./2023
hora de Impresión 01:33 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111000097-1	CREDENZA CON PUERTAS PARA FRIGOBAR	\$22,043.02
5111000028-1	ESCRITORIO RECTO CON CREDENZA DE GUARDA LATERAL, DE ACUERDO A COTIZACION	\$214,067.14
5111000063-1	MESA REDONDA DE JUNTAS, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	\$41,965.63
5111000096-1	SILLÓN EJECUTIVO DE MALLA	\$24,811.79
5111000088-1	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	\$22,720.88
5111000088-7	SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	\$10,064.29
5111000088-4	SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	\$10,064.29
5111000088-5	SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	\$10,064.29
5111000088-6	SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	\$10,064.29
5111000088-2	SILLÓN RETRO VISITANTE, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	\$6,949.55
5111000088-3	SILLÓN RETRO VISITANTE, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	\$6,949.55
5151000124-6	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	\$29,164.77
5151000124-13	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	\$29,164.78
5151000124-7	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	\$29,164.77
5151000124-8	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	\$29,164.77
5151000124-9	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	\$29,164.78
5151000124-10	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	\$29,164.78
5151000124-11	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	\$29,164.78
5151000124-12	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	\$29,164.78
5151000124-1	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$29,440.86
5151000124-2	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$29,440.86
5151000124-3	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$29,440.86
5151000124-4	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$29,440.86
5151000027-1	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000027-2	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000124-5	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$28,460.67

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio AI 31/12/2022

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 01:33 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151000027-9	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000027-10	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000027-11	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000027-12	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000027-13	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000027-14	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000027-3	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000027-4	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000027-5	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000027-6	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000027-7	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000027-8	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	\$27,480.48
5151000085-1	SCANNER EPSON DS-530 II	\$9,614.11
5151000085-2	SCANNER EPSON DS-530 II	\$9,614.11
5191000185-1	PANTALLA SMART TV 55"	\$11,112.79
5191000152-1	REFRIGERADOR WINIA TOP MOUNT 11 PIES COLOR SILVER MOD. DFR-32210GNV	\$11,952.28
5191000182-1	TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED 99CI CORTE CRUZADO COLOR NEGRO	\$13,396.35
5211000093-1	BARRA DE SONIDO	\$5,914.58
5211000092-1	PANTALLA SMART TV"	\$20,411.29
5411000002-2	AD CANT. IMPUESTO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16662788V , No. SERIE: 3N1CN8AE4NL876655	\$334,544.00
5411000002-5	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16654361V , No. SERIE: 3N1CN8AE1NL874605	\$334,544.00
5411000002-7	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16660049V , No. SERIE: 3N1CN8AE3NL876050	\$334,544.00







AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio AI 31/12/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5411000002-1	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16660050V , No. SERIE: 3N1CN8AE7NL876049	\$334,544.00
5411000002-4	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16662022V , No. SERIE: 3N1CN8AE7NL875967	\$334,544.00
5411000002-3	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16664370V , No. SERIE: 3N1CN8AE6NL876947	\$334,544.00
5411000002-8	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16664382V , No. SERIE: 3N1CN8AE8NL876951	\$334,544.00
5411000002-6	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16664434V , No. SERIE: 3N1CN8AE1NL876855	\$334,544.00
5641000001-1	AIRE TIPO MINISPLIT MARCA TRANE	\$28,619.11

Número Total de Bienes: 54

Total de Valor Libros: \$3,931,020.38

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 01:32 p. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111000097-1	CREDENZA CON PUERTAS PARA FRIGOBAR	1	\$22,043.02	Pieza	\$22,043.02
5111000028-1	ESCRITORIO RECTO CON CREDENZA DE GUARDA LATERAL, DE ACUERDO A COTIZACION	1	\$217,695.40	Pieza	\$217,695.40
5111000063-1	MESA REDONDA DE JUNTAS, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	1	\$42,676.91	Pieza	\$42,676.91
5111000096-1	SILLÓN EJECUTIVO DE MALLA	1	\$24,811.79	Pieza	\$24,811.79
5111000088-1	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	1	\$23,105.98	Pieza	\$23,105.98
5111000088-7	SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	1	\$10,234.87	Pieza	\$10,234.87
5111000088-4	SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	1	\$10,234.87	Pieza	\$10,234.87
5111000088-5	SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	1	\$10,234.87	Pieza	\$10,234.87
5111000088-6	SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	1	\$10,234.87	Pieza	\$10,234.87
5111000088-2	SILLÓN RETRO VISITANTE, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	1	\$7,067.33	Pieza	\$7,067.33
5111000088-3	SILLÓN RETRO VISITANTE, DE ACUERDO A COTIZACIÓN	1	\$7,067.33	Pieza	\$7,067.33
5151000124-6	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	1	\$29,164.77	Pieza	\$29,164.77
5151000124-13	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	1	\$29,164.78	Pieza	\$29,164.78
5151000124-7	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	1	\$29,164.77	Pieza	\$29,164.77
5151000124-8	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	1	\$29,164.77	Pieza	\$29,164.77
5151000124-9	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	1	\$29,164.78	Pieza	\$29,164.78
5151000124-10	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	1	\$29,164.78	Pieza	\$29,164.78
5151000124-11	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	1	\$29,164.78	Pieza	\$29,164.78
5151000124-12	COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL	1	\$29,164.78	Pieza	\$29,164.78
5151000124-1	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000124-2	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000124-3	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000124-4	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00





AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
 01:32 p. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151000027-1	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-2	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000124-5	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-9	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-10	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-11	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-12	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-13	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-14	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-3	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-4	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-5	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-6	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-7	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000027-8	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520	1	\$35,322.00	Pieza	\$35,322.00
5151000085-1	SCANNER EPSON DS-530 II	1	\$11,931.88	Pieza	\$11,931.88
5151000085-2	SCANNER EPSON DS-530 II	1	\$11,931.88	Pieza	\$11,931.88
5191000185-1	PANTALLA SMART TV 55"	1	\$11,112.79	Pieza	\$11,112.79
5191000152-1	REFRIGERADOR WINIA TOP MOUNT 11 PIES COLOR SILVER MOD. DFR-32210GNV	1	\$12,364.44	Pieza	\$12,364.44
5191000182-1	TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED 99CI CORTE CRUZADO COLOR NEGRO	1	\$13,623.41	Pieza	\$13,623.41
5211000093-1	BARRA DE SONIDO	1	\$7,340.48	Pieza	\$7,340.48
5211000092-1	PANTALLA SMART TV"	1	\$25,332.08	Pieza	\$25,332.08




AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 01:32 p. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5411000002-2	AD CANT. IMPUESTO VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16662788V , No. SERIE: 3N1CN8AE4NL876655	1	\$334,544.00	Pieza	\$334,544.00
5411000002-5	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16654361V , No. SERIE: 3N1CN8AE1NL874605	1	\$334,544.00	Pieza	\$334,544.00
5411000002-7	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16660049V , No. SERIE: 3N1CN8AE3NL876050	1	\$334,544.00	Pieza	\$334,544.00
5411000002-1	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16660050V , No. SERIE: 3N1CN8AE7NL876049	1	\$334,544.00	Pieza	\$334,544.00
5411000002-4	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16662022V , No. SERIE: 3N1CN8AE7NL875967	1	\$334,544.00	Pieza	\$334,544.00
5411000002-3	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16664370V , No. SERIE: 3N1CN8AE6NL876947	1	\$334,544.00	Pieza	\$334,544.00
5411000002-8	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16664382V , No. SERIE: 3N1CN8AE8NL876951	1	\$334,544.00	Pieza	\$334,544.00
5411000002-6	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA ADVANCE MT , , COLOR EXTERIOR: BLANCO , TRANSMISION: MANUAL , No. PUERTAS: 4 , No. MOTOR: HR16664434V , No. SERIE: 3N1CN8AE1NL876855	1	\$334,544.00	Pieza	\$334,544.00







AGENCIA DE ENERGÍA
QUERÉTARO
Usr: YECENIA
Rep: rptActivosConac1

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:32 p. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5641000001-1	AIRE TIPO MINISPLIT MARCA TRANE	1	\$30,392.00	Pieza	\$30,392.00

Número Total de Bienes: 54

Total de Montos: \$4,090,224.41

Página: 4



Agencia de Energía del Estado de Querétaro		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Al 31 de diciembre 2022		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NADA QUE MANIFESTAR		

(En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental)

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

C.P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

C.P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO
DIRECTOR GENERAL



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)						
NADA QUE MANIFESTAR						

(En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 46, último párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental)

C.P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

C.P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. MARTIN MAURICIO REYES CARACHEO
DIRECTOR GENERAL

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

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO RELACIÓN DE COBERTURAS FINANCIERAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (b) (PESOS)						
Concepto (c)						
NADA QUE MANIFESTAR						

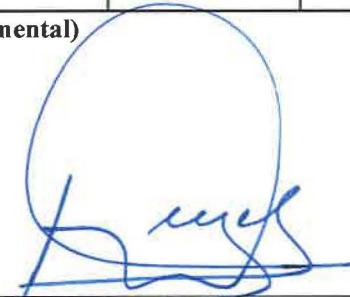
(En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 46, último párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental)



C.P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

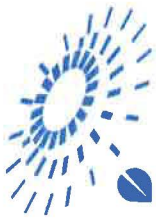


C.P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ING. MARTIN MAURICIO REYES CARACHEO
DIRECTOR GENERAL

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



EJERCICIO 2022

**Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022**

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Porcentaje de Participación del Poder Ejecutivo en el Patrimonio	100
Hacienda Pública / Patrimonio	\$19,250,729.41



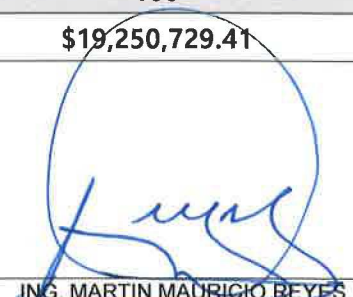
C.P. YECENIA RIVERA GUILLEN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS



C.P. PEDRO ARTURO RAMIREZ
PUEBLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ING. MARTIN MAURICIO REYES

CARACHEO
DIRECTOR GENERAL

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



**AGENCIA DE ENERGÍA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DICTAMEN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros Presupuestales

A la H. Junta de Gobierno de la
Agencia de Energía del Estado de Querétaro.

Hemos auditado los Estados e Información Presupuestaria adjuntos de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro., correspondientes al ejercicio del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022, que comprenden el Estados Analítico de Ingresos, el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto), el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación económica (por tipo de gasto), el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación administrativa (por unidad administrativa) y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación funcional (finalidad y función), Endeudamiento neto, Intereses de Deuda, Gasto por Categoría Programática, Programa y Proyectos de Inversión e Indicadores de Postura Fiscal, respecto al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, diversas Leyes, Reglamentos y Manuales de ámbito legal Federal y Estatal, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información financiera presupuestaria.

Opinión

En nuestra opinión, los Estados e Información Presupuestaria de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, mencionados en el primer párrafo de este informe, correspondientes al ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022, que se mencionan en el párrafo anterior, han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás disposiciones legales aplicables.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe. Somos independientes de la Compañía, de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los encargos del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La administración de la Agencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental en coordinación con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, diversas Leyes, Reglamentos y Manuales del ámbito legal Federal y Estatal, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Entidad para continuar en existencia permanente, revelando, en su caso, las cuestiones relativas su existencia permanente y utilizando el principio contable de existencia permanente excepto la Entidad Estatal tiene la intención de derogar el decreto de creación o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera y presupuestaria de la Agencia.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados e informes financieros y presupuestarios en su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros y presupuestarios.

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

Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados e Informes financieros y presupuestarios, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración de la Agencia.

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración de la Entidad, del postulado contable de existencia permanente y, con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una desviación material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar en existencia permanente. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados e Informes financieros y presupuestarios o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de existir permanentemente.

Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados e informes financieros y presupuestarios, incluida la información revelada, y si los estados e informes financieros y presupuestarios representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos a los encargados del gobierno de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

ASISTENCIA INTEGRAL, S.C.

CPC José Antonio Peña Sánchez
Socio Director

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2023.

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 01:17 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,486.13	\$1,486.13	\$1,486.13	\$1,486.13	1,486.13
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	\$2,371.17	\$2,371.17	2,371.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$51,978,323.72	\$51,978,323.72	4,035,659.72
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$47,942,664.00	\$4,039,517.02	\$51,982,181.02	\$51,982,181.02	\$51,982,181.02	4,039,517.02
Ingresos Excedentes						4,039,517.02

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,486.13	\$1,486.13	\$1,486.13	\$1,486.13	1,486.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,371.17	\$2,371.17	\$2,371.17	\$2,371.17	2,371.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$51,978,323.72	\$51,978,323.72	4,035,659.72
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$47,942,664.00	\$4,039,517.02	\$51,982,181.02	\$51,982,181.02	\$51,982,181.02	4,039,517.02
Ingresos Excedentes						4,039,517.02



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 18/ene./2023


hora de Impresión 01:17 p. m.



ING. MARTIN MAURICIO REYES CARACHEO
DIRECTOR GENERAL



C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: YECENIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 01:18 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$35,509,785.00	-\$11,360,401.44	\$24,149,383.56	\$18,967,234.20	\$18,820,694.90	\$5,182,149.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,831,932.84	-\$7,663,243.58	\$12,168,689.26	\$10,797,788.43	\$10,797,788.43	\$1,370,900.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,058,956.00	-\$379,714.37	\$4,679,241.63	\$2,733,104.75	\$2,733,104.75	\$1,946,136.88
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,183,113.16	-\$1,750,000.00	\$2,433,113.16	\$1,791,534.02	\$1,644,994.72	\$641,579.14
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,435,783.00	-\$1,567,443.49	\$4,868,339.51	\$3,644,807.00	\$3,644,807.00	\$1,223,532.51
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$819,591.00	\$413,430.02	\$1,233,021.02	\$696,063.61	\$696,063.61	\$536,957.41
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$300,000.00	\$392,508.75	\$692,508.75	\$601,251.16	\$601,251.16	\$91,257.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,000.00	-\$1,746.72	\$118,253.28	\$61,613.44	\$61,613.44	\$56,639.84
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$2,667.99	\$2,667.99	\$2,666.98	\$2,666.98	\$1.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,593.00	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$360,000.00	-\$1,995.00	\$358,005.00	\$10,057.00	\$10,057.00	\$347,948.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$23,405.00	\$23,405.00	\$20,220.03	\$20,220.03	\$3,184.97
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,998.00	-\$1,410.00	\$34,588.00	\$255.00	\$255.00	\$34,333.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,775,641.00	\$10,402,117.02	\$18,177,758.02	\$12,907,324.57	\$12,792,350.57	\$5,270,433.45
SERVICIOS BÁSICOS	\$600,000.00	-\$200,000.00	\$400,000.00	\$110,634.00	\$107,050.00	\$289,366.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,200,000.00	\$263,746.32	\$1,463,746.32	\$1,278,923.68	\$1,278,923.68	\$184,822.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,495,641.00	\$7,186,847.31	\$9,682,488.31	\$8,556,193.13	\$8,535,516.13	\$1,126,295.18
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$854.80	\$854.80	\$199,145.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$260,000.00	\$27,934.15	\$287,934.15	\$286,363.42	\$286,363.42	\$1,570.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$690,000.00	-\$658,885.20	\$31,114.80	\$0.00	\$0.00	\$31,114.80
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,250,000.00	-\$8,885.20	\$1,241,114.80	\$298,056.44	\$298,056.44	\$943,058.36
SERVICIOS OFICIALES	\$740,000.00	-\$413,508.00	\$326,492.00	\$211,435.94	\$211,435.94	\$115,056.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$340,000.00	\$4,204,867.64	\$4,544,867.64	\$2,164,863.16	\$2,074,150.16	\$2,380,004.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 01:18 p. m.

Usr: YECENIA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,837,647.00	\$4,580,514.12	\$8,418,161.12	\$6,633,981.49	\$1,472,385.47	\$1,784,179.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,011,966.00	\$122,951.00	\$2,134,917.00	\$1,350,807.82	\$1,350,807.82	\$784,109.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$204,309.00	-\$10,130.00	\$194,179.00	\$32,672.56	\$32,672.56	\$161,506.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$4,470,167.78	\$5,470,167.78	\$5,161,596.02	\$0.00	\$308,571.76
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$158,618.00	\$0.00	\$158,618.00	\$30,392.00	\$30,392.00	\$128,226.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$462,754.00	-\$2,474.66	\$460,279.34	\$58,513.09	\$58,513.09	\$401,766.25
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: YECENIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 01:18 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$39,204,603.87	\$33,781,494.55	\$12,773,719.85


 ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO
 DIRECTOR GENERAL


 C. P. PEDRO ARTURO RAMÍREZ PUEBLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: YECENIA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:19 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$44,105,017.00	-\$544,854.40	\$43,560,162.60	\$32,570,622.38	\$32,309,109.08	\$10,989,540.22
Gasto de Capital	\$3,837,647.00	\$4,580,514.12	\$8,418,161.12	\$6,633,981.49	\$1,472,385.47	\$1,784,179.63
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$39,204,603.87	\$33,781,494.55	\$12,773,719.85

ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO

DIRECTOR GENERAL

C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



Usr: YECENIA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023 | 01:19 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO

DIRECTOR GENERAL

C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 01:20 p. m.

Usu: YECENIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$39,204,603.87	\$33,781,494.55	\$12,773,719.85
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$39,204,603.87	\$33,781,494.55	\$12,773,719.85
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO

DIRECTOR GENERAL


C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 01:20 p. m.

Usr: YECENIA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$39,204,603.87	\$33,781,494.55	\$12,773,719.85
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO

DIRECTOR GENERAL

C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. PEDRO ARTURO RAMÍREZ PUEBLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: YECENIA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:20 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$39,204,603.87	\$33,781,494.55	\$12,773,719.85
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$39,204,603.87	\$33,781,494.55	\$12,773,719.85



ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO

DIRECTOR GENERAL



C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: YECENIA
Rep: rptEndeudamientoNeto


Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:22 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO

DIRECTOR GENERAL



C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: YECENIA
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:24 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO

DIRECTOR GENERAL



C. P. PEDRO ARTURO RAMÍREZ PUEBLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



AGENCIA DE ENERGÍA
 QUERÉTARO
 Usr: YECENIA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Gasto por Categoría Programática Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 18/ene./2023
 hora de Impresión 01:25 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
rogramas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$39,204,603.87	\$33,781,494.55	\$12,773,719.85
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F Específicos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$47,942,664.00	\$4,035,659.72	\$51,978,323.72	\$39,204,603.87	\$33,781,494.55	\$12,773,719.85

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



Usr: YECENIA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Gasto por Categoría Programática Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:25 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
rogramas						

ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO

DIRECTOR GENERAL

C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO						
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)						
NADA QUE MANIFESTAR						

(En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 46, último párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental)

C.P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

C.P. PEDRO ARTURO RAMIREZ PUEBLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. MARTIN MAURICIO REYES CARACHEO
DIRECTOR GENERAL

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

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos)

Usu: YECENIA

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:24 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$47,942,664.00	\$51,982,181.02	\$51,982,181.02
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$47,942,664.00	\$51,982,181.02	\$51,982,181.02
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$47,942,664.00	\$39,204,603.87	\$33,781,494.55
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$47,942,664.00	\$39,204,603.87	\$33,781,494.55
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$12,777,577.15	\$18,200,686.47

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$12,777,577.15	\$18,200,686.47
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$12,777,577.15	\$18,200,686.47

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ING. MARTÍN MAURICIO REYES CARACHEO
DIRECTOR GENERAL



C. P. PEDRO ARTURO RAMÍREZ PUEBLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C. P. YECENIA RIVERA GUILLEN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

**AGENCIA DE ENERGÍA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Informe sobre la auditoría de los estados e información financiera de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

A la H. Junta de Gobierno de la
Agencia de Energía del Estado de Querétaro.

Hemos auditado los estados e información financiera de la Agencia de Energía de Querétaro, que comprenden el Estado de Situación Financiera detallado-LDF al 31 de diciembre de 2022, el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF, el Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF, el Balance Presupuestario-LDF, el Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF, el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto de Gasto) LDF, el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF, el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF, el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) LDF y la Guía de Cumplimiento de la **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios** correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas.

Opinión

En nuestra opinión, los Estados Financieros y Presupuestarios de cumplimiento de la **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios** adjuntos de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro "AEEQ" que se mencionan en el párrafo anterior, han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con la **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados e informes financieros y presupuestarios de este informe. Somos independientes de la Entidad, de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los encargos del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La administración de la Agencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados e informes financieros y presupuestarios, de conformidad con lo establecido de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y sus criterios de elaboración y presentación y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la preparación de estados e informes financieros y presupuestarios libres de desviación material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados e informes financieros y presupuestarios, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Entidad para continuar en existencia permanente, revelando, en su caso, las cuestiones relativas su existencia permanente y utilizando el principio contable de existencia permanente excepto la Entidad Estatal tiene la intención de derogar el decreto de creación o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera y presupuestaria de la Agencia.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados e informes financieros y presupuestarios en su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros y presupuestarios.

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

Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados e Informes financieros y presupuestarios, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración de la Agencia.

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración de la Entidad, del postulado contable de existencia permanente y, con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una desviación material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar en existencia permanente. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados e Informes financieros y presupuestarios o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de existir permanentemente.

Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados e informes financieros y presupuestarios, incluida la información revelada, y si los estados e informes financieros y presupuestarios representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos a los encargados del gobierno de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

ASISTENCIA INTEGRAL, S.C.

CPC José Antonio Peña Sánchez
Socio Director

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2023.

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	19,056,490	0	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,303,111	0
a1) Efectivo	14,820	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	146,539	0
a2) Bancos/Tesorería	19,041,670	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,185,857	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	970,714	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	19,056,490	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,303,111	0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	6,575,468	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	58,513	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-160,825	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	24,198	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	6,303,111	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,497,350	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	25,553,840	0	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	19,250,729	0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,250,729	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	19,250,729	0
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	25,553,840	0

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	0				6,303,111		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0	0	0	0	6,303,111	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	47,942,664	51,982,181	51,982,181
A1. Ingresos de Libre Disposición	47,942,664	51,982,181	51,982,181
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	47,942,664	39,204,604	33,781,495
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	47,942,664	39,204,604	33,781,495
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	12,777,577	18,200,686
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	12,777,577	18,200,686
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	12,777,577	18,200,686

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	12,777,577	18,200,686

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	47,942,664	51,982,181	51,982,181
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	47,942,664	39,204,604	33,781,495
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	12,777,577	18,200,686

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	12,777,577	18,200,686
--	---	------------	------------

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

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	0	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0	2,371	2,371	2,371	2,371	2,371
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	47,942,664	4,035,660	51,978,324	51,978,324	51,978,324	4,035,660
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	47,942,664	4,039,517	51,982,181	51,982,181	51,982,181	4,039,517
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						4,039,517
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	47,942,664	4,039,517	51,982,181	51,982,181	51,982,181	4,039,517
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	47,942,664	4,035,660	51,978,324	39,204,604	33,781,495	12,773,720
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,508,785	-11,360,401	24,149,384	18,967,234	18,820,695	5,182,149
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,831,933	-7,663,244	12,168,689	10,797,788	10,797,788	1,370,901
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,058,956	-379,714	4,679,242	2,733,105	2,733,105	1,946,137
a4) Seguridad Social	4,183,113	-1,750,000	2,433,113	1,791,534	1,644,995	641,579
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,435,783	-1,567,443	4,868,340	3,644,807	3,644,807	1,223,533
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	819,591	413,430	1,233,021	696,064	696,064	538,957
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	300,000	392,509	692,509	601,251	601,251	91,258
b2) Alimentos y Utensilios	120,000	-1,747	118,253	61,613	61,613	56,640
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	2,668	2,668	2,667	2,667	1
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,593	0	3,593	0	0	3,593
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	360,000	-1,995	358,005	10,057	10,057	347,948
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	23,405	23,405	20,220	20,220	3,185
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,998	-1,410	34,588	255	255	34,333
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,775,841	10,402,117	18,177,958	12,907,325	12,792,351	5,270,433
c1) Servicios Básicos	600,000	-200,000	400,000	110,634	107,050	289,366
c2) Servicios de Arrendamiento	1,200,000	263,746	1,463,746	1,278,924	1,278,924	184,823
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,495,841	7,186,847	9,682,688	8,556,193	8,535,516	1,126,295
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200,000	0	200,000	855	855	199,145
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	260,000	27,934	287,934	286,363	286,363	1,571
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	690,000	-658,885	31,115	0	0	31,115
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,250,000	-8,885	1,241,115	298,056	298,056	943,058
c8) Servicios Oficiales	740,000	-413,508	326,492	211,436	211,436	115,056
c9) Otros Servicios Generales	340,000	4,204,868	4,544,868	2,164,863	2,074,150	2,380,004
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,837,647	4,580,514	8,418,161	6,633,981	1,472,365	1,784,180
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,011,966	122,951	2,134,917	1,350,808	1,350,808	784,109
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	204,309	-10,130	194,179	32,673	32,673	161,506
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000	4,470,168	5,470,168	5,161,596	0	308,572
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,618	0	158,618	30,392	30,392	128,226
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	462,754	-2,475	460,279	58,513	58,513	401,766
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
16) Apoyos Financieros			0			0
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PEEES)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	47,942,604	4,035,860	51,978,324	39,204,604	33,781,495	12,773,720

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

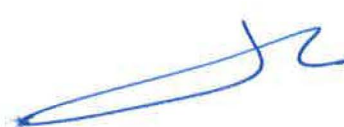
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	47,942,664	4,035,660	51,978,324	39,204,604	33,781,495	12,773,720
DIRECCION GENERAL	7,840,757	-830,284	7,010,473	4,813,189	3,381,770	2,197,284
DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION	5,008,979	-1,741,950	3,267,029	2,597,225	2,246,513	669,804
DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA	3,618,979	-1,199,394	2,419,585	1,723,602	1,380,056	695,983
DIRECCION DE ELECTRICIDAD	7,018,720	10,773,671	17,792,391	14,031,147	13,219,562	3,761,243
DIRECCION DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	3,806,479	-248,590	3,557,889	2,813,829	1,842,217	744,059
DIRECCION DE HIDROCARBUROS	3,806,479	-1,328,090	2,478,389	1,777,783	1,434,237	700,606
DIRECCION JURIDICA	3,618,979	-903,256	2,715,723	2,192,766	1,842,054	522,957
DIRECCION DE ADMINISTRACION	9,604,316	-58,087	9,546,229	6,831,393	6,362,126	2,714,836
ORGANO INTERNO DE CONTROL	3,618,979	-428,360	3,190,619	2,423,670	2,072,959	766,948
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ELECTRICIDAD	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE HIDROCARBUROS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION JURIDICA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	47,942,664	4,035,660	51,978,324	39,204,604	33,781,495	12,773,720

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	47,942,664	4,035,660	51,978,324	39,204,604	33,781,495	12,773,720
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	47,942,664	4,035,660	51,978,324	39,204,604	33,781,495	12,773,720
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía	47,942,664	4,035,660	51,978,324	39,204,604	33,781,495	12,773,720
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0




AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	47,942,664	4,035,660	51,978,324	39,204,604	33,781,495	12,773,720





AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	35,509,785	-11,360,401	24,149,384	18,967,234	18,820,695	5,182,149
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	35,509,785	-11,360,401	24,149,384	18,967,234	18,820,695	5,182,149
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	35,509,785	-11,360,401	24,149,384	18,967,234	18,820,695	5,182,149

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/10/2021	\$ 47,942,664.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	16/02/2022	\$ 47,942,664.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formulo 4 LDF	31/12/2022	\$ 12,777,577.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/10/2021	\$ 47,942,664.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	16/02/2022	\$ 47,942,664.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formulo 4 LDF	31/12/2022	\$ 12,777,577.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art 6, 19 y 46 de la LDF	Nada que manifestar
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art 6, 19 y 46 de la LDF	Nada que manifestar
c. Devengado	Cuenta Pública / Formulo 4 LDF			pesos	Art 6, 19 y 46 de la LDF	Nada que manifestar
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim Formulo 6 e)			pesos	Art 9 de la LDF	Nada que manifestar
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formulo 6 a)			pesos	Art 9 de la LDF	Nada que manifestar
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art 9 de la LDF	Nada que manifestar
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art 9 de la LDF	Nada que manifestar
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art 9 de la LDF	Nada que manifestar
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim Formulo 6 d)	01/01/2022	\$ 35,509,785.00	pesos	Art 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim Formulo 6 d)	31/12/2022	\$ 18,967,234.00	pesos	Art 13 frac. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	31/12/2022	\$ 47,942,664.00	pesos	Art 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art 12 y 20 de la LDF	Nada que manifestar
b. Aprobado	Reporte Trim Formulo 6 a)			pesos	Art 12 y 20 de la LDF	Nada que manifestar
c. Devengado	Cuenta Pública / Formulo 6 a)			pesos	Art 12 y 20 de la LDF	Nada que manifestar
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 5 y 18 de la LDF	Nada que manifestar
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art 5 y 18 de la LDF	Nada que manifestar
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 5 y 18 de la LDF	Nada que manifestar
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art 5 y 18 de la LDF	Nada que manifestar
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art 5 y 18 de la LDF	Nada que manifestar
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 6 y 19 de la LDF	Nada que manifestar
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 6 y 19 de la LDF	Nada que manifestar
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 6 y 19 de la LDF	Nada que manifestar
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim y Cuenta Pública				Art 6 y 19 de la LDF	Nada que manifestar
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art 10 y 21 de la LDF	Nada que manifestar
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art 10 y 21 de la LDF	Nada que manifestar
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formulo 5	31/12/2022	\$ 4,039,517.00	pesos	Art 14 y 21 de la LDF	

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
b. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (m)</i>	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Nada que manifestar
c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (nn)</i>	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Nada que manifestar
d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (oo)</i>	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Nada que manifestar
e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (pp)</i>				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	Nada que manifestar
f. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (qq)</i>				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Nada que manifestar
g. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (rr)</i>				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Nada que manifestar
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. <i>Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ss)</i>	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	Nada que manifestar
2. <i>Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (tt)</i>	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	Nada que manifestar
3. <i>Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (uu)</i>	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	Nada que manifestar
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. <i>Obligaciones a Corto Plazo</i>						
a. <i>Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)</i>				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	Nada que manifestar
b. <i>Obligaciones a Corto Plazo (nn)</i>				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	Nada que manifestar

**AGENCIA DE ENERGÍA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
REPORTE DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Querétaro, Qro., 20 de enero de 2023.

A la H. Junta de Gobierno de la
Agencia de Energía del Estado de Querétaro
"AEEQ"

Hemos llevado a cabo el Estudio y Evaluación del Control Interno de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, por el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022, siendo la Administración de la Entidad la responsable de establecer y mantener los procedimientos de control interno que aseguren la correcta práctica contable establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los procedimientos de control interno establecidos basados en nuestra auditoría.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre la razonabilidad de los procedimientos de control interno establecidos siendo las limitaciones inherentes de los mismos las que puedan provocar el incurrir en errores o irregularidades y no ser detectados; asimismo, la proyección de cualquier evaluación a periodos posteriores al revisado está sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a cambios en las circunstancias o a que el grado de cumplimiento de los procedimientos de control puedan deteriorarse.

Por el ejercicio de 2022 se detectaron observaciones, pero no eventos de importancia en la operación de la Agencia, siendo adecuados los procedimientos establecidos a excepción de los Hallazgos anexos a esta opinión.

En nuestra opinión, los procedimientos de control interno establecidos en la Agencia de Energía Estado de Querétaro mencionados en el primer párrafo correspondientes al ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 satisfacen los objetivos de control de la Administración, proporcionando una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes, de prevenir o detectar errores o irregularidades en el curso normal de sus operaciones cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ASISTENCIA INTEGRAL, SC

CPC José Antonio Peña Sánchez
Socio Director



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público Ejercicio de revisión Despacho de Auditores Externos Área o Unidad Tipo de hallazgo	Agencia de Energía del Estado de Querétaro		
	2022	Asistencia Integral, S.C.	
	General		
	<input type="checkbox"/>	Económico	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubro afectado			
Cuenta afectada			

Descripción del hallazgo

Al ser de nueva creación, la Agencia está elaborando sus propias políticas y procedimientos de operación, por lo que solo es cuestión de tiempo el que cuente con un Manual de Operación o procedimientos que las defina de acuerdo con las características de sus operaciones.

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Ley Orgánica de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro

Efectos

Al no tener un Manual de Operaciones o procedimientos específico para la Agencia, se puede incumplir con algún procedimiento por personal de nuevo ingreso por ejemplo.

Recomendaciones

Correctivas

Preventivas

Implantar lo más pronto posible su Manual de Operaciones o Procedimientos

Ing. Martín Mauricio Reyes Caracheo General Director	CP Pedro Arturo Ramírez Puebla Director de Administración Titular del área (hallazgo)	Cp María Esther Alvarado Mendoza Gerente de Firma de Auditores	CPC José Antonio Peña Sánchez Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma: 20 de enero de 2023