

BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL MAYOR



SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: FEDERAL
 COMITÉ: COMITE DIRECTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: QUERETARO
 ID. CONTABILIDAD: 486



Fecha y hora de generación: 18/11/2022 13:13:09

Solicitado con fecha de operación del trimestre 3 del año 2022

Usuario de generación: sebastian.valenc.ext4

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1-0-00-00-0000	ACTIVO	\$42,013,956.96	\$8,172,644.18	\$3,692,799.39	\$46,493,801.75
1-1-00-00-0000	CIRCULANTE	\$6,152,160.49	\$7,357,240.18	\$2,933,632.10	\$10,575,768.57
1-1-02-00-0000	BANCOS	\$4,648,064.84	\$7,357,240.18	\$2,433,632.10	\$9,571,672.92
1-1-04-00-0000	CUENTAS POR COBRAR	\$1,504,095.65	\$0.00	\$500,000.00	\$1,004,095.65
1-2-00-00-0000	NO CIRCULANTE	\$35,861,796.47	\$815,404.00	\$759,167.29	\$35,918,033.18
1-2-01-00-0000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$44,169,106.98	\$600,000.00	\$323,106.00	\$44,446,000.98
1-2-02-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	\$8,340,744.85	\$215,404.00	\$436,061.29	\$8,561,402.14
1-2-03-00-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,349.35	\$0.00	\$0.00	\$22,349.35
1-2-04-00-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,349.35	\$0.00	\$0.00	\$22,349.35
1-2-08-00-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$33,434.34	\$0.00	\$0.00	\$33,434.34
2-0-00-00-0000	PASIVO	\$1,866,870.70	\$2,480,166.14	\$742,027.08	\$128,731.64
2-1-00-00-0000	CORTO PLAZO	\$1,866,870.70	\$2,480,166.14	\$742,027.08	\$128,731.64
2-1-01-00-0000	PROVEEDORES	\$1,833,632.10	\$2,433,632.10	\$716,000.00	\$116,000.00
2-1-02-00-0000	CUENTAS POR PAGAR	\$33,238.60	\$46,534.04	\$24,943.16	\$11,647.72
2-1-03-00-0000	IMPUESTOS POR PAGAR ORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,083.92	\$1,083.92

BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL MAYOR



SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: FEDERAL
 COMITÉ: COMITE DIRECTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: QUERETARO
 ID. CONTABILIDAD: 486



Fecha y hora de generación: 18/11/2022 13:13:09

Solicitado con fecha de operación del trimestre 3 del año 2022

Usuario de generación: sebastian.valenc.ext4

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3-0-00-00-0000	PATRIMONIO	\$37,582,938.33	\$0.00	\$0.00	\$37,582,938.33
3-1-00-00-0000	REMANENTE DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-1-01-00-0000	SUPERAVIT/DEFICIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-2-00-00-0000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$37,582,938.33	\$0.00	\$0.00	\$37,582,938.33
3-2-01-00-0000	SUPERAVIT/DEFICIT	\$37,582,938.33	\$0.00	\$0.00	\$37,582,938.33
4-0-00-00-0000	INGRESOS	\$3,649,190.12	\$0.00	\$6,903,774.22	\$10,552,964.34
4-4-00-00-0000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$3,649,190.12	\$0.00	\$6,903,774.22	\$10,552,964.34
4-4-01-00-0000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (RECURSOS FEDERALES)	\$3,649,190.12	\$0.00	\$6,903,774.22	\$10,552,964.34
5-0-00-00-0000	EGRESOS	\$1,085,042.19	\$685,790.37	\$0.00	\$1,770,832.56
5-1-00-00-0000	OPERACION ORDINARIA	\$1,085,042.19	\$685,790.37	\$0.00	\$1,770,832.56
5-1-04-00-0000	SERVICIOS GENERALES	\$1,075,842.19	\$685,790.37	\$0.00	\$1,761,632.56
5-1-05-00-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
5-1-08-00-0000	REVOCACION DE MANDATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-6-00-00-0000	EGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-6-02-00-0000	EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES (RECURSOS FEDERALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL MAYOR



SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
ÁMBITO: FEDERAL
COMITÉ: COMITE DIRECTIVO ESTATAL
ENTIDAD: QUERETARO
ID. CONTABILIDAD: 486



Fecha y hora de generación: 18/11/2022 13:13:09

Solicitado con fecha de operación del trimestre 3 del año 2022

Usuario de generación: sebastian.valenc.ext4

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
TOTALES:		\$0.00	\$11,338,600.69	\$11,338,600.69	\$0.00