



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$111,830,653.27	\$0.00	\$133,480,959.29	\$145,105,068.26	\$100,206,544.30	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$47,476,869.51	\$0.00	\$129,959,684.05	\$143,574,260.57	\$33,862,292.99	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,798,485.97	\$0.00	\$86,646,435.60	\$101,102,492.06	\$32,342,429.51	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$46,798,485.97	\$0.00	\$86,646,435.60	\$101,102,492.06	\$32,342,429.51	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$46,798,485.97	\$0.00	\$86,646,435.60	\$101,102,492.06	\$32,342,429.51	\$0.00
D	1112-1-1	BBVA BANCOMER S.A	\$46,798,485.97	\$0.00	\$86,646,435.60	\$101,102,492.06	\$32,342,429.51	\$0.00
D	1112-1-1-04	CTA 201 NOMINA	\$3,266,847.61	\$0.00	\$27,716,157.94	\$29,997,059.83	\$985,945.72	\$0.00
D	1112-1-1-20	CTA 953 BECAS	\$93,972.86	\$0.00	\$406,103.97	\$370,071.00	\$130,005.83	\$0.00
D	1112-1-1-24	CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$11,837.11	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$11,837.40	\$0.00
D	1112-1-1-28	CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$51,800.38	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$51,801.68	\$0.00
D	1112-1-1-29	CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2022	\$1,458,960.87	\$0.00	\$72.71	\$0.00	\$1,459,033.58	\$0.00
D	1112-1-1-31	CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$191,663.80	\$0.00	\$4.79	\$0.00	\$191,668.59	\$0.00
D	1112-1-1-32	CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$232,942.45	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$232,948.28	\$0.00
D	1112-1-1-33	CTA 754 INGRESOS PROPIOS	\$10,432,954.65	\$0.00	\$6,977,901.76	\$6,725,455.03	\$10,685,401.38	\$0.00
D	1112-1-1-37	CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$5,870.79	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$5,871.02	\$0.00
D	1112-1-1-38	CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$1,157.22	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$1,157.30	\$0.00
D	1112-1-1-39	CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$2,733.84	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$2,733.90	\$0.00
D	1112-1-1-41	CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$2,257,624.40	\$0.00	\$3,500,264.03	\$3,915,778.01	\$1,842,110.42	\$0.00
D	1112-1-1-42	CTA 4787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2024	\$4,008,215.66	\$0.00	\$3,396,499.53	\$7,404,715.19	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-43	CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$376,237.37	\$0.00	\$500,007.90	\$508,117.98	\$368,127.29	\$0.00
D	1112-1-1-44	CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$1,760,927.45	\$0.00	\$1,000,069.11	\$2,448,466.00	\$312,530.56	\$0.00
D	1112-1-1-45	CTA 4833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$14,619,350.30	\$0.00	\$616.42	\$14,619,966.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-46	CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$2,004,198.21	\$0.00	\$22,111.44	\$2,026,309.65	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-47	CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	\$2,528,556.00	\$0.00	\$91.00	\$570,284.06	\$1,958,362.94	\$0.00
D	1112-1-1-48	CTA 517 TBC FEIEF 2024	\$3,492,635.00	\$0.00	\$93.14	\$3,492,675.75	\$52.39	\$0.00
D	1112-1-1-49	CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,143,275.77	\$5,429,972.83	\$6,713,302.94	\$0.00
D	1112-1-1-50	CTA 534 TBC FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,979,852.51	\$1,941,017.45	\$1,038,835.06	\$0.00
D	1112-1-1-51	CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$11,607,471.59	\$7,236,264.51	\$4,371,207.08	\$0.00
D	1112-1-1-52	CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,680,218.72	\$2,505,026.39	\$1,175,192.33	\$0.00
D	1112-1-1-53	CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$11,324,695.26	\$10,906,248.29	\$418,446.97	\$0.00
D	1112-1-1-54	CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,390,920.22	\$1,005,063.37	\$385,856.85	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$678,378.99	\$0.00	\$43,109,929.64	\$42,278,829.74	\$1,509,478.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$657,366.99	\$0.00	\$41,489,797.43	\$41,520,906.43	\$626,257.99	\$0.00
D	1122-1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$26,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00	\$0.00
D	1122-1-01	CLIENTES	\$26,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00	\$0.00
D	1122-1-01-00079	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
D	1122-1-01-00135	LATELEC MEXICO S DE RL DE CV	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRADOS O EXTRAVIADOS	\$630,606.99	\$0.00	\$2,866,710.43	\$2,897,819.43	\$599,497.99	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$630,606.99	\$0.00	\$2,866,710.43	\$2,897,819.43	\$599,497.99	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$38,623,087.00	\$38,623,087.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$38,623,087.00	\$38,623,087.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,012.00	\$0.00	\$1,476,545.67	\$664,336.77	\$833,220.90	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,012.00	\$0.00	\$1,476,545.67	\$664,336.77	\$833,220.90	\$0.00
D	1123-1-004	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$49.99	\$50.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-1-026	ERIKA ARAGON COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	1123-1-034	CRISTINA MEZA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$43,181.96	\$43,181.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-037	GONZALO HERNANDEZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$491,448.04	\$0.00	\$491,448.04	\$0.00
D	1123-1-040	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$24,163.33	\$1,236.67	\$0.00
D	1123-1-050	PEDRO BAILON BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	1123-1-060	LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-065	GISELA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,273.00	\$15,273.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-067	ADRIANA VIRGINIA AGUIRRE BALMORI	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$20,378.07	\$6,921.93	\$0.00
D	1123-1-068	GERMAIN BARRIENTOS GARAY	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1123-1-085	SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	1123-1-092	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-109	ROBERTO FERRSUCÁ MEJIA	\$766.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.32	\$0.00
D	1123-1-115	RAFAEL GUADARRAMA MORALES	\$20,245.68	\$0.00	\$0.00	\$20,245.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-123	JUAN LUIS MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-131	MONICA AGUILAR MENESES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-132	AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$85,476.37	\$1,400.00	\$84,076.37	\$0.00
D	1123-1-133	KARLA MARGARITA OLVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-134	ROSALBA MOLINERA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-136	DIANA OLMEDO LEPURE	\$0.00	\$0.00	\$38,327.00	\$38,327.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-137	GUILLERMINA GUTIERREZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$112,166.57	\$0.00	\$112,166.57	\$0.00
D	1123-1-139	MARIA DE LOURDES MOLINERA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$5,821.00	\$5,821.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-140	MOISES RESENDIZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,294.99	\$5.01	\$0.00
D	1123-1-142	JUAN MANUEL LEAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$471,581.74	\$471,581.74	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,141.10	\$2,141.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$2,141.10	\$2,141.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$2,141.10	\$2,141.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,141.10	\$2,141.10	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$141,445.44	\$91,445.44	\$50,000.00	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$141,445.44	\$91,445.44	\$50,000.00	\$0.00
D	1125-1-02	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$67,192.35	\$52,192.35	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-1-06	KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$12,919.27	\$7,919.27	\$5,000.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-1-08	CARLOS ADRIAN VEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$11,415.16	\$6,415.16	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-09	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,494.32	\$2,494.32	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-10	ARMANDO ROJAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$8,971.62	\$3,971.62	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-11	MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$9,151.27	\$4,151.27	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-12	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$14,289.35	\$9,289.35	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-13	JAQUELINE CHAVEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,012.10	\$5,012.10	\$5,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4.55	\$0.00	\$203,318.81	\$192,938.77	\$10,384.59	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4.55	\$0.00	\$203,318.81	\$192,938.77	\$10,384.59	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	\$3.65	\$0.00	\$72,243.81	\$63,843.77	\$8,403.69	\$0.00
D	1131-1-001	INFORMATICA UG SA DE CV	\$3.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.64	\$0.00
D	1131-1-012	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-016	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1131-1-033	AEROCLUSTER DE QUERETARO AC	\$0.00	\$0.00	\$18,739.60	\$18,739.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-037	AUTOCOM NOVA	\$0.00	\$0.00	\$34,818.21	\$34,818.21	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-047	LILIA ROJAS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$999.96	\$0.04	\$0.00
D	1131-1-048	CENTRO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	1131-1-049	JORGE LOIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-050	CEAMI 4.0 CAPACITACION EMPRESARIAL INTELIGENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIO A CORTO PLAZO	\$0.90	\$0.00	\$131,075.00	\$129,095.00	\$1,980.90	\$0.00
D	1131-2-001	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,160.00	\$21,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-002	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$81,401.00	\$81,401.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-015	BEIRAVIA, S.A. DE C.V.	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00
D	1131-2-020	COMPLEJOS TURISTICOS Y HOTELEROS DINAR	\$0.00	\$0.00	\$21,780.00	\$19,800.00	\$1,980.00	\$0.00
D	1131-2-021	INMOBILIARIA PENINSULAR DG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,734.00	\$6,734.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64,353,783.76	\$0.00	\$3,521,275.24	\$1,530,807.69	\$66,344,251.31	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,890,364.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,890,364.92	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$17,544,113.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,544,113.85	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$17,544,113.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,544,113.85	\$0.00
D	1231-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$994,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,080.00	\$0.00
D	1231-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$440,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,100.00	\$0.00
D	1231-1-06	PLANTEL QUERETARO	\$9,027,807.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,027,807.89	\$0.00
D	1231-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,082,125.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,082,125.96	\$0.00
D	1231-1-09	ACCION MOVIL EZEQUIEL MONTES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,346,251.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,346,251.07	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,346,251.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,346,251.07	\$0.00
D	1233-1-02	PLANTEL CADEREYTA	\$2,066,052.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,052.10	\$0.00
D	1233-1-02-01	CONTRATO NO. 041 COPPUTD 01-2000	\$1,828,034.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,034.81	\$0.00
D	1233-1-02-02	CLAVE DE LA OBRA NO. 00-0104	\$238,017.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,017.29	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,125,747.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,747.40	\$0.00
D	1233-1-03-01	ORDEN NO. 950100	\$1,031,167.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,167.68	\$0.00
D	1233-1-03-02	NO DE OBRA 2010-02008-PEO 09-0179	\$1,094,579.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,579.72	\$0.00
D	1233-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$923,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,040.16	\$0.00
D	1233-1-04-01	CONSTRUCCION DE AULA,DIRECCION Y SANITARIOS	\$923,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,040.16	\$0.00
D	1233-1-05	PLANTEL EL MARQUES	\$3,280,393.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,393.95	\$0.00
D	1233-1-05-01	OBRA 950101	\$852,564.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,564.21	\$0.00
D	1233-1-05-02	CONSTRUCCION DE AULA	\$325,693.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,693.30	\$0.00
D	1233-1-05-03	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ICATEQ EL	\$794,055.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,055.04	\$0.00
D	1233-1-05-04	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE COMPUTO	\$1,308,081.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,081.40	\$0.00
D	1233-1-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$12,818,947.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818,947.08	\$0.00
D	1233-1-06-01	CONSTRUCCION IIF-COPLP-063-2016	\$12,818,947.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818,947.08	\$0.00
D	1233-1-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$2,644,004.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,004.98	\$0.00
D	1233-1-07-01	CONTRATO NO 040 COPPUTD-2000	\$4,307.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,307.25	\$0.00
D	1233-1-07-02	CONTRATO NO. 048 COPPUTD 03-2000	\$4,307.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,307.25	\$0.00
D	1233-1-07-03	CONTRATO NO. 1-52-73	\$499,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,316.00	\$0.00
D	1233-1-07-04	CONTRATO NO. 1-52-74	\$44,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,898.00	\$0.00
D	1233-1-07-05	CONTRATO NO. 1-51-21	\$168,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,431.00	\$0.00
D	1233-1-07-06	CONTRATO NO. 1-43-72	\$17,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,209.00	\$0.00
D	1233-1-07-07	CONTRATO NO. 040 COPPUTD 01-2000	\$936,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,487.29	\$0.00
D	1233-1-07-08	CONTRATO NO. 040 COPPUTD 01-2000	\$969,049.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,049.19	\$0.00
D	1233-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,066,789.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,066,789.84	\$0.00
D	1233-1-08-01	CLAVE DE LA OBRA NO. 98006	\$1,729,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,511.24	\$0.00
D	1233-1-08-02	CONTRATO SOP/3-06-232 TALLER DE ELECTROMECHANICA ED	\$1,038,278.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,278.60	\$0.00
D	1233-1-08-03	BARDA PERIMETRAL	\$299,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,000.00	\$0.00
D	1233-1-09	ACCIÓN MÓVIL DE EZEQUIEL MONTES	\$2,421,275.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,275.56	\$0.00
D	1233-1-09-01	NO DE OBRA 2009-CAP091 PEO (08-0109)	\$2,421,275.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,275.56	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$78,934,980.21	\$0.00	\$18,075.24	\$0.00	\$78,953,055.45	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,722,530.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,722,530.09	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,789,519.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789,519.36	\$0.00
D	1241-1-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$1,159,540.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,540.23	\$0.00
D	1241-1-01-01	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$603.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$603.06	\$0.00
D	1241-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$1,050.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.26	\$0.00
D	1241-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$18,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,226.00	\$0.00
D	1241-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 1998	-\$12,135.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,135.92	\$0.00
D	1241-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 1999	\$20,885.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,885.53	\$0.00
D	1241-1-01-07	EJERCICIO FISCAL 2001	\$4,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$0.00
D	1241-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2002	\$66,103.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,103.24	\$0.00
D	1241-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2003	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-1-01-10	EJERCICIO FISCAL 2004	\$14,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,855.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-01-11	EJERCICIO FISCAL 2005	\$62,011.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,011.06	\$0.00
D	1241-1-01-12	EJERCICIO FISCAL 2006	\$11,854.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,854.78	\$0.00
D	1241-1-01-13	EJERCICIO FISCAL 2007	\$24,442.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,442.10	\$0.00
D	1241-1-01-14	EJERCICIO FISCAL 2008	\$149,325.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,325.53	\$0.00
D	1241-1-01-15	EJERCICIO FISCAL 2009	-\$5,727.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,727.70	\$0.00
D	1241-1-01-16	EJERCICIO FISCAL 2010	\$84,837.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,837.17	\$0.00
D	1241-1-01-17	EJERCICIO FISCAL 2011	\$64,396.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,396.76	\$0.00
D	1241-1-01-18	EJERCICIO FISCAL 2012	\$15,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,658.00	\$0.00
D	1241-1-01-19	EJERCICIO FISCAL 2013	\$45,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,312.00	\$0.00
D	1241-1-01-20	EJERCICIO FISCAL 2014	\$404,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,700.00	\$0.00
D	1241-1-01-21	EJERCICIO FISCAL 2015	\$211,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,372.00	\$0.00
D	1241-1-01-22	EJERCICIO FISCAL 2018	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1241-1-02	PLANTEL CADEREYTA	\$299,900.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,900.05	\$0.00
D	1241-1-02-01	EJERCICIO FISCAL 2004	\$3,283.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,283.25	\$0.00
D	1241-1-02-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$1,872.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,872.20	\$0.00
D	1241-1-02-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$1,546.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,546.76	\$0.00
D	1241-1-02-04	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$27,325.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,325.16	\$0.00
D	1241-1-02-05	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$4,800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.40	\$0.00
D	1241-1-02-06	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$9,597.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,597.85	\$0.00
D	1241-1-02-07	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$644.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644.16	\$0.00
D	1241-1-02-08	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$31,027.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,027.46	\$0.00
D	1241-1-02-11	EJERCICIO FISCAL 2008	-\$6,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,094.00	\$0.00
D	1241-1-02-12	EJERCICIO FISCAL 2010	\$7,624.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.56	\$0.00
D	1241-1-02-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-02-14	EJERCICIO FISCAL 2012	\$158,432.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,432.40	\$0.00
D	1241-1-02-15	EJERCICIO FISCAL 2013	\$51,479.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,479.61	\$0.00
D	1241-1-02-16	EJERCICIO FISCAL 2014	\$38,279.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,279.81	\$0.00
D	1241-1-02-17	EJERCICIO FISCAL 2015	\$37,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,648.40	\$0.00
D	1241-1-02-18	EJERCICIO FISCAL 2016	\$82,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,360.01	\$0.00
D	1241-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$334,769.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,769.86	\$0.00
D	1241-1-03-01	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$1,523.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,523.30	\$0.00
D	1241-1-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$25,514.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,514.20	\$0.00
D	1241-1-03-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$1,989.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,989.99	\$0.00
D	1241-1-03-05	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$52,052.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,052.94	\$0.00
D	1241-1-03-06	EJERCICIO FISCAL 2002	\$10,451.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,451.42	\$0.00
D	1241-1-03-07	EJERCICIO FISCAL 2003	\$10,968.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,968.20	\$0.00
D	1241-1-03-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$4,670.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,670.36	\$0.00
D	1241-1-03-09	EJERCICIO FISCAL 2005	-\$4,197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,197.50	\$0.00
D	1241-1-03-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$16,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,675.00	\$0.00
D	1241-1-03-11	EJERCICIO FISCAL 2007	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-03-12	EJERCICIO FISCAL 2008	\$5,799.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.99	\$0.00
D	1241-1-03-13	EJERCICIO FISCAL 2009	\$44,914.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,914.11	\$0.00
D	1241-1-03-14	EJERCICIO FISCAL 2010	\$21,624.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,624.58	\$0.00
D	1241-1-03-15	EJERCICIO FISCAL 2011	\$16,270.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,270.92	\$0.00
D	1241-1-03-16	EJERCICIO FISCAL 2012	\$137,035.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,035.20	\$0.00
D	1241-1-03-17	EJERCICIO FISCAL 2013	\$34,245.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,245.63	\$0.00
D	1241-1-03-18	EJERCICIO FISCAL 2014	\$63,919.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,919.07	\$0.00
D	1241-1-03-19	EJERCICIO FISCAL 2016	\$49,068.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,068.01	\$0.00
D	1241-1-03-20	EJERCICIO FISCAL 2018	\$10,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.02	\$0.00
D	1241-1-03-21	EJERCICIO FISCAL 1998	\$521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00
D	1241-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$941,231.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,231.33	\$0.00
D	1241-1-04-01	EJERCICIO FISCAL 2001	\$5,603.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.01	\$0.00
D	1241-1-04-02	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$43,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,554.00	\$0.00
D	1241-1-04-03	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$12,627.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,627.43	\$0.00
D	1241-1-04-04	EJERCICIO FISCAL 2004	\$2,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.50	\$0.00
D	1241-1-04-05	EJERCICIO FISCAL 2005	\$28,989.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,989.89	\$0.00
D	1241-1-04-06	EJERCICIO FISCAL 2008	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	1241-1-04-07	EJERCICIO FISCAL 2010	\$6,566.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566.01	\$0.00
D	1241-1-04-08	EJERCICIO FISCAL 2011	\$13,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00
D	1241-1-04-09	EJERCICIO FISCAL 2012	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D	1241-1-04-10	EJERCICIO FISCAL 2013	\$107,634.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,634.75	\$0.00
D	1241-1-04-11	EJERCICIO FISCAL 2014	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	1241-1-04-12	EJERCICIO FISCAL 2016	\$797,548.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,548.60	\$0.00
D	1241-1-05	PLANTEL EL MARQUES	-\$323,259.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$323,259.43	\$0.00
D	1241-1-05-01	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$861.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$861.30	\$0.00
D	1241-1-05-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$416,585.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$416,585.70	\$0.00
D	1241-1-05-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$28,843.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,843.45	\$0.00
D	1241-1-05-04	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$1,431.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,431.75	\$0.00
D	1241-1-05-05	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$22,388.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,388.20	\$0.00
D	1241-1-05-06	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$28,622.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,622.30	\$0.00
D	1241-1-05-07	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$69,208.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,208.48	\$0.00
D	1241-1-05-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$75.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.96	\$0.00
D	1241-1-05-09	EJERCICIO FISCAL 2005	-\$28,179.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,179.77	\$0.00
D	1241-1-05-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$13,472.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,472.25	\$0.00
D	1241-1-05-11	EJERCICIO FISCAL 2007	\$15,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,870.00	\$0.00
D	1241-1-05-12	EJERCICIO FISCAL 2008	-\$85,861.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,861.63	\$0.00
D	1241-1-05-13	EJERCICIO FISCAL 2009	\$106,614.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,614.52	\$0.00
D	1241-1-05-14	EJERCICIO FISCAL 2010	\$67,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,584.31	\$0.00
D	1241-1-05-15	EJERCICIO FISCAL 2011	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-05-16	EJERCICIO FISCAL 2012	\$19,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,733.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-05-17	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,827.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,827.43	\$0.00
D	1241-1-05-18	EJERCICIO FISCAL 2014	\$9,024.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,024.80	\$0.00
D	1241-1-05-19	EJERCICIO FISCAL 2016	\$107,972.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,972.80	\$0.00
D	1241-1-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$1,139,678.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,678.12	\$0.00
D	1241-1-06-01	EJERCICIO FISCAL 2014	\$70,662.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,662.68	\$0.00
D	1241-1-06-02	EJERCICIO FISCAL 2016	\$1,069,015.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,015.44	\$0.00
D	1241-1-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$316,593.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,593.33	\$0.00
D	1241-1-07-01	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$4,872.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,872.17	\$0.00
D	1241-1-07-02	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$1,798.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,798.52	\$0.00
D	1241-1-07-03	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$2,277.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,277.78	\$0.00
D	1241-1-07-04	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$42,747.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,747.25	\$0.00
D	1241-1-07-05	EJERCICIO FISCAL 2004	\$1,191.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191.04	\$0.00
D	1241-1-07-06	EJERCICIO FISCAL 2006	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00
D	1241-1-07-07	EJERCICIO FISCAL 2007	\$4,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,945.00	\$0.00
D	1241-1-07-08	EJERCICIO FISCAL 2008	\$15,228.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,228.67	\$0.00
D	1241-1-07-09	EJERCICIO FISCAL 2010	\$70,473.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,473.45	\$0.00
D	1241-1-07-10	EJERCICIO FISCAL 2011	\$29,060.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,060.13	\$0.00
D	1241-1-07-11	EJERCICIO FISCAL 2012	\$19,265.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,265.64	\$0.00
D	1241-1-07-12	EJERCICIO FISCAL 2013	\$52,618.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,618.87	\$0.00
D	1241-1-07-13	EJERCICIO FISCAL 2014	\$8,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,587.00	\$0.00
D	1241-1-07-14	EJERCICIO FISCAL 2015	\$140,980.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,980.27	\$0.00
D	1241-1-07-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$22,948.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,948.98	\$0.00
D	1241-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$1,584,465.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,465.60	\$0.00
D	1241-1-08-01	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$2,039.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,039.74	\$0.00
D	1241-1-08-02	EJERCICIO FISCAL 1998	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-08-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$45,869.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,869.81	\$0.00
D	1241-1-08-04	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$10,267.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,267.77	\$0.00
D	1241-1-08-05	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$34,147.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,147.16	\$0.00
D	1241-1-08-06	EJERCICIO FISCAL 2002	\$7,160.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.66	\$0.00
D	1241-1-08-07	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$5,895.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,895.77	\$0.00
D	1241-1-08-08	EJERCICIO FISCAL 2004	\$25,865.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,865.50	\$0.00
D	1241-1-08-09	EJERCICIO FISCAL 2005	\$7,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,523.00	\$0.00
D	1241-1-08-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$3,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.00	\$0.00
D	1241-1-08-11	EJERCICIO FISCAL 2008	-\$1,284.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,284.18	\$0.00
D	1241-1-08-12	EJERCICIO FISCAL 2009	\$125,903.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,903.70	\$0.00
D	1241-1-08-13	EJERCICIO FISCAL 2010	\$8,526.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.56	\$0.00
D	1241-1-08-14	EJERCICIO FISCAL 2011	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-08-15	EJERCICIO FISCAL 2012	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1241-1-08-16	EJERCICIO FISCAL 2013	\$1,328,745.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,745.21	\$0.00
D	1241-1-08-17	EJERCICIO FISCAL 2014	\$73,056.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,056.39	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-08-18	EJERCICIO FISCAL 2016	\$101,545.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,545.01	\$0.00
D	1241-1-09	ACCIÓN MÓVIL	\$318,930.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,930.99	\$0.00
D	1241-1-09-01	EJERCICIO FISCAL 2001	\$16,589.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,589.51	\$0.00
D	1241-1-09-02	EJERCICIO FISCAL 2002	\$107.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.94	\$0.00
D	1241-1-09-04	EJERCICIO FISCAL 2004	\$4,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,577.00	\$0.00
D	1241-1-09-05	EJERCICIO FISCAL 2012	\$261,711.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,711.48	\$0.00
D	1241-1-09-06	EJERCICIO FISCAL 2013	\$4,613.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,613.46	\$0.00
D	1241-1-09-07	EJERCICIO FISCAL 2014	\$31,331.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,331.60	\$0.00
D	1241-1-5111	Mobiliario	\$17,669.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,669.28	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$19,911,260.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,911,260.96	\$0.00
D	1241-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$2,827,112.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827,112.96	\$0.00
D	1241-3-01-02	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230.00	\$0.00
D	1241-3-01-03	EJERCICIO FISCAL 1996	\$1,846.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846.69	\$0.00
D	1241-3-01-06	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$31,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,499.00	\$0.00
D	1241-3-01-08	EJERCICIO FISCAL 2001	\$211.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.50	\$0.00
D	1241-3-01-09	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$21,924.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,924.05	\$0.00
D	1241-3-01-10	EJERCICIO FISCAL 2003	\$10,729.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,729.06	\$0.00
D	1241-3-01-11	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$2,216.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,216.05	\$0.00
D	1241-3-01-12	EJERCICIO FISCAL 2005	\$8,632.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,632.25	\$0.00
D	1241-3-01-13	EJERCICIO FISCAL 2006	\$61,671.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,671.17	\$0.00
D	1241-3-01-15	EJERCICIO FISCAL 2008	\$169,595.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,595.99	\$0.00
D	1241-3-01-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$48,681.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,681.19	\$0.00
D	1241-3-01-17	EJERCICIO FISCAL 2010	\$252,265.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,265.44	\$0.00
D	1241-3-01-18	EJERCICIO FISCAL 2011	\$393,879.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,879.27	\$0.00
D	1241-3-01-19	EJERCICIO FISCAL 2012	\$167,873.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,873.07	\$0.00
D	1241-3-01-20	EJERCICIO FISCAL 2013	\$580,446.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,446.58	\$0.00
D	1241-3-01-21	EJERCICIO FISCAL 2014	\$421,115.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,115.96	\$0.00
D	1241-3-01-22	EJERCICIO FISCAL 2015	\$30,434.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,434.92	\$0.00
D	1241-3-01-23	EJERCICIO FISCAL 2018	\$87,436.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,436.16	\$0.00
D	1241-3-01-24	EJERCICIO FISCAL 2019	\$648,162.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,162.81	\$0.00
D	1241-3-02	PLANTEL CADEREYTA	\$1,535,214.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,214.49	\$0.00
D	1241-3-02-03	EJERCICIO FISCAL 1998	-\$3,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,392.50	\$0.00
D	1241-3-02-04	EJERCICIO FISCAL 1999	\$4,476.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.11	\$0.00
D	1241-3-02-05	EJERCICIO FISCAL 2000	\$28,230.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,230.90	\$0.00
D	1241-3-02-07	EJERCICIO FISCAL 2002	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$0.00
D	1241-3-02-08	EJERCICIO FISCAL 2003	\$80,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,891.00	\$0.00
D	1241-3-02-09	EJERCICIO FISCAL 2004	\$5,500.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.45	\$0.00
D	1241-3-02-10	EJERCICIO FISCAL 2005	\$64,779.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,779.50	\$0.00
D	1241-3-02-11	EJERCICIO FISCAL 2006	\$52,693.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,693.99	\$0.00
D	1241-3-02-12	EJERCICIO FISCAL 2007	\$160,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,839.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-02-13	EJERCICIO FISCAL 2008	\$131,049.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,049.40	\$0.00
D	1241-3-02-14	EJERCICIO FISCAL 2009	\$121,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,440.00	\$0.00
D	1241-3-02-15	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-02-16	EJERCICIO FISCAL 2013	\$875,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,858.00	\$0.00
D	1241-3-02-17	EJERCICIO FISCAL 2014	\$8,108.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.40	\$0.00
D	1241-3-02-18	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$1,421,560.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,560.98	\$0.00
D	1241-3-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$7,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,501.50	\$0.00
D	1241-3-03-06	EJERCICIO FISCAL 2000	\$20,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,998.54	\$0.00
D	1241-3-03-07	EJERCICIO FISCAL 2001	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	1241-3-03-08	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$444.00	\$0.00
D	1241-3-03-09	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$18,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,055.00	\$0.00
D	1241-3-03-10	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$5,209.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,209.50	\$0.00
D	1241-3-03-11	EJERCICIO FISCAL 2005	\$9,961.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,961.30	\$0.00
D	1241-3-03-12	EJERCICIO FISCAL 2006	\$113,803.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,803.39	\$0.00
D	1241-3-03-14	EJERCICIO FISCAL 2008	\$115,126.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,126.50	\$0.00
D	1241-3-03-15	EJERCICIO FISCAL 2009	\$453,733.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,733.65	\$0.00
D	1241-3-03-16	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-03-17	EJERCICIO FISCAL 2012	\$14,312.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,312.08	\$0.00
D	1241-3-03-18	EJERCICIO FISCAL 2013	\$692,535.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,535.08	\$0.00
D	1241-3-03-19	EJERCICIO FISCAL 2014	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
D	1241-3-03-20	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$662,551.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,551.15	\$0.00
D	1241-3-04-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$3,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,769.00	\$0.00
D	1241-3-04-03	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00	\$0.00
D	1241-3-04-05	EJERCICIO FISCAL 2008	\$14,760.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,760.60	\$0.00
D	1241-3-04-06	EJERCICIO FISCAL 2009	\$311,364.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,364.71	\$0.00
D	1241-3-04-08	EJERCICIO FISCAL 2013	\$356,195.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,195.40	\$0.00
D	1241-3-04-09	EJERCICIO FISCAL 2014	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
D	1241-3-04-10	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-05	PLANTEL EL MARQUES	\$2,074,695.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074,695.12	\$0.00
D	1241-3-05-03	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,207.00	\$0.00
D	1241-3-05-04	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,207.00	\$0.00
D	1241-3-05-05	EJERCICIO FISCAL 1998	\$3,061.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061.01	\$0.00
D	1241-3-05-06	EJERCICIO FISCAL 1999	\$27,003.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,003.45	\$0.00
D	1241-3-05-07	EJERCICIO FISCAL 2000	\$4,828.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,828.85	\$0.00
D	1241-3-05-08	EJERCICIO FISCAL 2001	\$31,214.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,214.45	\$0.00
D	1241-3-05-09	EJERCICIO FISCAL 2002	\$5,222.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222.90	\$0.00
D	1241-3-05-10	EJERCICIO FISCAL 2003	\$53,856.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,856.43	\$0.00
D	1241-3-05-12	EJERCICIO FISCAL 2005	\$185,078.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,078.49	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-05-13	EJERCICIO FISCAL 2006	\$27,881.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,881.75	\$0.00
D	1241-3-05-14	EJERCICIO FISCAL 2007	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1241-3-05-15	EJERCICIO FISCAL 2008	\$122,393.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,393.35	\$0.00
D	1241-3-05-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$230,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,736.00	\$0.00
D	1241-3-05-17	EJERCICIO FISCAL 2010	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00
D	1241-3-05-18	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-05-19	EJERCICIO FISCAL 2012	\$233,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,567.00	\$0.00
D	1241-3-05-20	EJERCICIO FISCAL 2013	\$456,098.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,098.08	\$0.00
D	1241-3-05-21	EJERCICIO FISCAL 2014	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
D	1241-3-05-22	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-05-23	EJERCICIO FISCAL 2016	\$85,389.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,389.92	\$0.00
D	1241-3-05-24	EJERCICIO FISCAL 2019	\$536,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,577.00	\$0.00
D	1241-3-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$1,678,706.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,706.76	\$0.00
D	1241-3-06-01	EJERCICIO FISCAL 2014	\$8,108.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.40	\$0.00
D	1241-3-06-02	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-06-03	EJERCICIO FISCAL 2016	\$1,667,653.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,653.12	\$0.00
D	1241-3-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$1,786,018.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,018.14	\$0.00
D	1241-3-07-02	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$4,311.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,311.80	\$0.00
D	1241-3-07-03	EJERCICIO FISCAL 2001	\$18,397.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397.00	\$0.00
D	1241-3-07-04	EJERCICIO FISCAL 2002	\$39,662.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,662.71	\$0.00
D	1241-3-07-05	EJERCICIO FISCAL 2003	\$8,887.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,887.20	\$0.00
D	1241-3-07-06	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$2,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,484.00	\$0.00
D	1241-3-07-07	EJERCICIO FISCAL 2006	\$101,782.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,782.45	\$0.00
D	1241-3-07-08	EJERCICIO FISCAL 2008	\$167,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,049.00	\$0.00
D	1241-3-07-09	EJERCICIO FISCAL 2009	\$193,395.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,395.50	\$0.00
D	1241-3-07-10	EJERCICIO FISCAL 2010	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1241-3-07-11	EJERCICIO FISCAL 2011	\$229,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,565.00	\$0.00
D	1241-3-07-12	EJERCICIO FISCAL 2012	\$39,979.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,979.40	\$0.00
D	1241-3-07-13	EJERCICIO FISCAL 2013	\$315,459.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,459.68	\$0.00
D	1241-3-07-14	EJERCICIO FISCAL 2014	\$660,690.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,690.76	\$0.00
D	1241-3-07-15	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,103,427.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103,427.56	\$0.00
D	1241-3-08-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$25,619.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,619.11	\$0.00
D	1241-3-08-04	EJERCICIO FISCAL 2000	\$60,549.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,549.80	\$0.00
D	1241-3-08-05	EJERCICIO FISCAL 2001	\$1,473.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.49	\$0.00
D	1241-3-08-06	EJERCICIO FISCAL 2002	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
D	1241-3-08-07	EJERCICIO FISCAL 2003	\$7,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,935.00	\$0.00
D	1241-3-08-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$3,527.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,527.05	\$0.00
D	1241-3-08-09	EJERCICIO FISCAL 2005	\$158,536.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,536.11	\$0.00
D	1241-3-08-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$102,818.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,818.93	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-08-11	EJERCICIO FISCAL 2008	\$220,006.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,006.09	\$0.00
D	1241-3-08-12	EJERCICIO FISCAL 2009	\$163,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,484.00	\$0.00
D	1241-3-08-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$494,289.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,289.62	\$0.00
D	1241-3-08-14	EJERCICIO FISCAL 2013	\$750,460.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,460.84	\$0.00
D	1241-3-08-15	EJERCICIO FISCAL 2014	\$587,476.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,476.20	\$0.00
D	1241-3-08-16	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-08-17	EJERCICIO FISCAL 2016	\$30,496.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,496.40	\$0.00
D	1241-3-08-18	EJERCICIO FISCAL 2019	\$536,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,577.00	\$0.00
D	1241-3-09	ACCIÓN MÓVIL	\$325,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,277.00	\$0.00
D	1241-3-09-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,370.00	\$0.00
D	1241-3-09-02	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,780.00	\$0.00
D	1241-3-09-04	EJERCICIO FISCAL 2013	\$332,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,427.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Bienes informáticos	\$4,496,696.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496,696.80	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$21,749.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,749.77	\$0.00
D	1241-9-5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$21,749.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,749.77	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,277,884.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,277,884.20	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$213,624.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,624.83	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$213,624.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,624.83	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$30,659.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,659.61	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$30,659.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,659.61	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,033,599.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033,599.76	\$0.00
D	1242-9-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00
D	1242-9-02	PLANTEL CADEREYTA	\$33,349.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,349.44	\$0.00
D	1242-9-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$3,012,024.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,012,024.33	\$0.00
D	1242-9-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$113,538.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,538.98	\$0.00
D	1242-9-05	PLANTEL EL MARQUES	\$149,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,085.56	\$0.00
D	1242-9-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$250,659.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,659.13	\$0.00
D	1242-9-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$220,376.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,376.38	\$0.00
D	1242-9-09	ACCIÓN MÓVIL	-\$82,846.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,846.21	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$324,913.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,913.15	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,364,240.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,364,240.29	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$13,481,640.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,481,640.29	\$0.00
D	1244-1-01	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393,840.19	\$0.00
D	1244-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 1999	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2000	\$69,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,641.00	\$0.00
D	1244-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2001	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00
D	1244-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2002	\$306,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,100.00	\$0.00
D	1244-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2003	\$219,906.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,906.86	\$0.00
D	1244-1-01-07	EJERCICIO FISCAL 2005	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2006	\$247,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,800.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2007	\$129,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,750.00	\$0.00
D	1244-1-01-10	EJERCICIO FISCAL 2008	\$1,062,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,500.00	\$0.00
D	1244-1-01-11	EJERCICIO FISCAL 2009	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-12	EJERCICIO FISCAL 2010	-\$40,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,869.00	\$0.00
D	1244-1-01-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$363,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,742.00	\$0.00
D	1244-1-01-14	EJERCICIO FISCAL 2012	\$234,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,300.00	\$0.00
D	1244-1-01-15	EJERCICIO FISCAL 2013	\$867,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,006.00	\$0.00
D	1244-1-01-16	EJERCICIO FISCAL 2014	\$221,463.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,463.33	\$0.00
D	1244-1-01-18	EJERCICIO FISCAL 2021	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1244-1-5413	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5,728,700.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00
D	1244-1-5414	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	\$3,359,100.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,359,100.02	\$0.00
D	1244-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-\$117,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,400.00	\$0.00
D	1244-2-5421	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$117,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$35,570,325.63	\$0.00	\$18,075.24	\$0.00	\$35,588,400.87	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$10,977,695.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,977,695.77	\$0.00
D	1246-2-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-02	PLANTEL CADEREYTA	\$125,069.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,069.24	\$0.00
D	1246-2-02-02	EJERCICIO FISCAL 2002	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1246-2-02-03	EJERCICIO FISCAL 2003	\$48,133.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,133.25	\$0.00
D	1246-2-02-05	EJERCICIO FISCAL 2007	\$1,429.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.99	\$0.00
D	1246-2-02-06	EJERCICIO FISCAL 2012	\$74,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00
D	1246-2-03	PLANTEL CORREGIDORA	-\$299,554.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$299,554.06	\$0.00
D	1246-2-03-01	EJERCICIO FISCAL 1995	\$6,492.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,492.94	\$0.00
D	1246-2-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$317,142.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$317,142.73	\$0.00
D	1246-2-03-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$595.00	\$0.00
D	1246-2-03-04	EJERCICIO FISCAL 1999	\$15,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,537.65	\$0.00
D	1246-2-03-05	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$3,846.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,846.92	\$0.00
D	1246-2-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$13,666.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.39	\$0.00
D	1246-2-04-01	EJERCICIO FISCAL 2002	\$13,666.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.39	\$0.00
D	1246-2-05	PLANTEL EL MARQUES	\$6,751,544.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751,544.85	\$0.00
D	1246-2-05-01	EJERCICIO FISCAL 1995	\$8,795.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,795.19	\$0.00
D	1246-2-05-02	EJERCICIO FISCAL 1997	\$9,453.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,453.20	\$0.00
D	1246-2-05-03	EJERCICIO FISCAL 2000	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	1246-2-05-04	EJERCICIO FISCAL 2002	\$27,266.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,266.09	\$0.00
D	1246-2-05-05	EJERCICIO FISCAL 2003	\$46,088.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,088.15	\$0.00
D	1246-2-05-07	EJERCICIO FISCAL 2013	\$13,543.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543.28	\$0.00
D	1246-2-05-08	EJERCICIO FISCAL 2015	\$8,169.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,169.18	\$0.00
D	1246-2-05-09	EJERCICIO FISCAL 2016	\$2,967,322.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967,322.28	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-05-10	EJERCICIO FISCAL 2019	\$3,650,769.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650,769.68	\$0.00
D	1246-2-05-11	EJERCICIO FISCAL 2019	\$19,812.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,812.80	\$0.00
D	1246-2-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$304,235.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,235.52	\$0.00
D	1246-2-06-01	EJERCICIO FISCAL 2019	\$304,235.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,235.52	\$0.00
D	1246-2-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$652,494.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,494.14	\$0.00
D	1246-2-07-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$550.00	\$0.00
D	1246-2-07-03	EJERCICIO FISCAL 2006	\$6,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.24	\$0.00
D	1246-2-07-04	EJERCICIO FISCAL 2013	\$13,543.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543.28	\$0.00
D	1246-2-07-05	EJERCICIO FISCAL 2016	\$633,500.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,500.62	\$0.00
D	1246-2-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$2,282,562.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,562.54	\$0.00
D	1246-2-08-02	EJERCICIO FISCAL 2001	\$14,997.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,997.82	\$0.00
D	1246-2-08-03	EJERCICIO FISCAL 2002	\$7,036.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.39	\$0.00
D	1246-2-08-04	EJERCICIO FISCAL 2003	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
D	1246-2-08-05	EJERCICIO FISCAL 2005	\$64,479.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,479.97	\$0.00
D	1246-2-08-06	EJERCICIO FISCAL 2008	\$18,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,093.99	\$0.00
D	1246-2-08-07	EJERCICIO FISCAL 2013	\$122,383.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,383.48	\$0.00
D	1246-2-08-08	EJERCICIO FISCAL 2015	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
D	1246-2-08-09	EJERCICIO FISCAL 2016	\$1,541,031.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,031.69	\$0.00
D	1246-2-08-10	EJERCICIO FISCAL 2019	\$497,257.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,257.20	\$0.00
D	1246-2-09	ACCIÓN MÓVIL	\$114,414.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,414.84	\$0.00
D	1246-2-09-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$114,414.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,414.84	\$0.00
D	1246-2-5621	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,019,262.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,262.30	\$0.00
D	1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$66,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,905.00	\$0.00
D	1246-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$60,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,155.00	\$0.00
D	1246-3-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$60,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,155.00	\$0.00
D	1246-3-05	PLANTEL EL MARQUES	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1246-3-05-01	EJERCICIO FISCAL	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,075.24	\$0.00	\$18,075.24	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$18,075.24	\$0.00	\$18,075.24	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$60,001.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,001.78	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$60,001.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,001.78	\$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$10,416,936.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,416,936.35	\$0.00
D	1246-6-02	PLANTEL CADEREYTA	\$1,699,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,627.44	\$0.00
D	1246-6-02-01	EJERCICIO FISCAL	\$1,699,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,627.44	\$0.00
D	1246-6-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,252,822.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,822.19	\$0.00
D	1246-6-03-01	EJERCICIO FISCAL	\$2,252,822.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,822.19	\$0.00
D	1246-6-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$344,957.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,957.88	\$0.00
D	1246-6-04-01	EJERCICIO FISCAL	\$344,957.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,957.88	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-05	PLANTEL EL MARQUES	\$3,054,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,981.20	\$0.00
D	1246-6-05-01	EJERCICIO FISCAL	\$3,054,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,981.20	\$0.00
D	1246-6-07	SAN JUAN DEL RIO	\$311,241.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,241.05	\$0.00
D	1246-6-07-01	EJERCICIO FISCAL	\$311,241.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,241.05	\$0.00
D	1246-6-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$2,609,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609,007.78	\$0.00
D	1246-6-08-01	EJERCICIO FISCAL	\$2,609,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609,007.78	\$0.00
D	1246-6-09	ACCIÓN MÓVIL	\$144,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,298.81	\$0.00
D	1246-6-09-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$144,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,298.81	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$12,966,589.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,966,589.37	\$0.00
D	1246-7-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$30,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,816.00	\$0.00
D	1246-7-01-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1246-7-01-02	EJERCICIO FISCAL 2013	\$15,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.00	\$0.00
D	1246-7-01-03	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-7-02	PLANTEL CADEREYTA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-02-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-04-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-05	PLANTEL EL MARQUES	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-05-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$1,688,451.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,451.29	\$0.00
D	1246-7-07-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$787,511.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,511.73	\$0.00
D	1246-7-07-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
D	1246-7-07-03	EJERCICIO FISCAL 2016	\$824,379.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,379.56	\$0.00
D	1246-7-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$17,810.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,810.94	\$0.00
D	1246-7-08-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$6,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,099.00	\$0.00
D	1246-7-08-02	EJERCICIO FISCAL 2016	\$11,711.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,711.94	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$11,219,379.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,219,379.14	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$1,082,197.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082,197.36	\$0.00
D	1246-9-01	DIRECCION GENERAL	\$4,140.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.04	\$0.00
D	1246-9-01-01	EJERCICIO FISCAL 2010	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
D	1246-9-01-02	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,983.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.60	\$0.00
D	1246-9-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
D	1246-9-03-01	EJERCICIO FISCAL 2010	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
D	1246-9-5692	Otros bienes muebles	\$1,075,900.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,900.88	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,178,918.18	\$0.00	\$3,503,200.00	\$0.00	\$1,324,281.82	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	-\$2,193,518.18	\$0.00	\$3,503,200.00	\$0.00	\$1,309,681.82	\$0.00
D	1251-5911	Software	-\$2,193,518.18	\$0.00	\$3,503,200.00	\$0.00	\$1,309,681.82	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	1252-1	PATENTES	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	1252-1-5921	Patentes	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$59,445,432.25	\$0.00	\$1,530,807.69	\$0.00	\$60,976,239.94
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,497,538.78	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00	\$5,867,928.44
A	1261-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$5,497,538.78	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00	\$5,867,928.44
A	1261-2-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$5,497,538.78	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00	\$5,867,928.44
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$53,355,745.88	\$0.00	\$1,053,221.97	\$0.00	\$54,408,967.85
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$22,393,761.33	\$0.00	\$5,471.64	\$0.00	\$22,399,232.97
A	1263-1-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$21,729,896.51	\$0.00	\$5,471.64	\$0.00	\$21,735,368.15
A	1263-1-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$221,324.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,324.10
A	1263-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$1,809,615.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809,615.97
A	1263-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$2,196,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,595.28
A	1263-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$2,484,765.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,765.72
A	1263-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$1,218,828.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218,828.38
A	1263-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$890,472.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,472.89
A	1263-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$849,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,993.00
A	1263-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$12,058,301.17	\$0.00	\$5,471.64	\$0.00	\$12,063,772.81
A	1263-1-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$0.00	\$663,864.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,864.82
A	1263-1-06-01	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$663,864.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,864.82
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$12,274,164.84	\$0.00	\$173,058.15	\$0.00	\$12,447,222.99
A	1263-2-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$42,163.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,163.94
A	1263-2-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$172,081.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,081.28
A	1263-2-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$218,446.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,446.75
A	1263-2-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$582,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,194.50
A	1263-2-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$757,712.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,712.56
A	1263-2-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$722,313.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,313.23
A	1263-2-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$596,912.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,912.82
A	1263-2-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$556,962.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,962.90
A	1263-2-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$8,625,376.86	\$0.00	\$173,058.15	\$0.00	\$8,798,435.01
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$5,776,508.19	\$0.00	\$464,389.95	\$0.00	\$6,240,898.14
A	1263-4-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$28,900.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.20
A	1263-4-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$165,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,764.53
A	1263-4-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$219,221.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,221.20
A	1263-4-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$219,221.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,221.18
A	1263-4-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$219,221.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,221.16
A	1263-4-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$190,320.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,320.96
A	1263-4-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$38,183.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,183.30
A	1263-4-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$4,695,675.66	\$0.00	\$464,389.95	\$0.00	\$5,160,065.61



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$12,911,877.71	\$0.00	\$410,302.23	\$0.00	\$13,322,179.94
A	1263-6-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$3,966.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,966.98
A	1263-6-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$11,717.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,717.98
A	1263-6-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$21,356.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,356.08
A	1263-6-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$292,221.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,221.19
A	1263-6-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$424,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,680.60
A	1263-6-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$424,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,680.60
A	1263-6-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$469,388.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,388.69
A	1263-6-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$871,888.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,888.08
A	1263-6-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$10,391,977.51	\$0.00	\$410,302.23	\$0.00	\$10,802,279.74
A	1263-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	-\$566.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$566.19
A	1263-7-02	PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	-\$537.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$537.19
A	1263-7-02-01	EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15.00
A	1263-7-02-02	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$522.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$522.19
A	1263-7-05	PLANTEL EL MARQUES	\$0.00	-\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.00
A	1263-7-05-01	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$592,147.59	\$0.00	\$107,196.06	\$0.00	\$699,343.65
A	1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE.	\$0.00	\$592,147.59	\$0.00	\$107,196.06	\$0.00	\$699,343.65
A	1265-1-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$592,147.59	\$0.00	\$107,196.06	\$0.00	\$699,343.65
A	1265-1-01-01	EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$592,147.59	\$0.00	\$107,196.06	\$0.00	\$699,343.65
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$152,789.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,789.06	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$152,789.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,789.06	\$0.00
D	1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$152,789.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,789.06	\$0.00
D	1279-1-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$152,789.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,789.06	\$0.00
D	1279-1-01-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$67,361.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,361.06	\$0.00
D	1279-1-01-003	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA APLICADA SA	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	1279-1-01-004	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1279-1-01-005	INFRA SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1279-1-01-006	INFORMATICA UG SA DE CV	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$17,882,692.58	\$43,714,473.15	\$36,054,480.23	\$0.00	\$10,222,699.66
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$17,882,692.58	\$43,714,473.15	\$36,054,480.23	\$0.00	\$10,222,699.66
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,589,122.43	\$41,671,704.53	\$34,046,170.86	\$0.00	\$7,963,588.76
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,607,939.76	\$24,543,122.90	\$22,413,481.54	\$0.00	\$1,478,298.40
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,146,965.48	\$14,095,404.15	\$12,955,496.52	\$0.00	\$7,057.85
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$1,146,965.48	\$14,095,404.15	\$12,955,496.52	\$0.00	\$7,057.85
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,788.65	\$845,033.79	\$808,841.06	\$0.00	\$30,595.92
A	2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$66,788.65	\$845,033.79	\$808,841.06	\$0.00	\$30,595.92



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,913.77	\$1,228,271.96	\$1,133,303.59	\$0.00	-\$54.60
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,001,389.33	\$1,001,389.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	\$53,134.23	\$117,824.35	\$64,690.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,743.22	\$51,688.97	\$38,891.15	\$0.00	-\$54.60
A	2111-3-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$29,036.32	\$57,369.31	\$28,332.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,716,325.00	\$4,466,486.90	\$4,131,537.10	\$0.00	\$1,381,375.20
A	2111-4-1413	APORTACION AL IMSS	\$0.00	\$773,672.09	\$2,139,260.39	\$2,127,615.86	\$0.00	\$762,027.56
A	2111-4-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$679,464.66	\$1,721,824.53	\$1,031,434.64	\$0.00	-\$10,925.23
A	2111-4-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$263,188.25	\$591,151.98	\$327,944.70	\$0.00	-\$19.03
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$644,541.90	\$0.00	\$630,291.90
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$142,611.76	\$2,895,962.45	\$2,766,135.75	\$0.00	\$12,785.06
A	2111-5-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$133,806.39	\$133,806.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$3,105.07	\$870,085.37	\$879,406.90	\$0.00	\$12,426.60
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$5,700.30	\$1,892,070.69	\$1,886,728.85	\$0.00	\$358.46
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$440,335.10	\$1,011,963.65	\$618,167.52	\$0.00	\$46,538.97
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$440,335.10	\$1,011,963.65	\$618,167.52	\$0.00	\$46,538.97
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,277,338.92	\$7,144,298.31	\$4,187,895.40	\$0.00	\$5,320,936.01
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$364,741.78	\$2,888,722.07	\$3,533,330.13	\$0.00	\$1,009,349.84
A	2112-1-000011	ANGELICA MARIA HERNANDEZ HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$142,698.00	\$142,698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	INFORMATICA UG SA DE CV	\$0.00	\$6,729.94	\$187,050.13	\$200,360.53	\$0.00	\$20,040.34
A	2112-1-000132	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	IENTC S. DE R. L DE C.V.	\$0.00	\$76,943.44	\$230,830.29	\$230,830.29	\$0.00	\$76,943.44
A	2112-1-000142	FIANZAS ASECAM SA	\$0.00	\$0.00	\$42,159.62	\$42,159.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	ALARMAS PROTEKTOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,034.00	\$2,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	AUTOCOM NOVA, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,386.19	\$35,386.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ANGEL OLVERA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$3,711.00	\$51,123.00	\$47,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	EDITORIA OFFSET COLOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,530.83	\$23,530.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$81,401.00	\$81,401.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	JORGE URIEL VERDI MONTES	\$0.00	\$12,896.30	\$12,896.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,392.88	\$69,541.43	\$50,076.51	\$0.00	\$927.96
A	2112-1-000226	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,674.72	\$43,674.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	AG INDUSTRIAL Y METAL SERVICIOS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000234	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,041.39	\$2,041.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$816.52	\$816.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$9,989.47	\$9,989.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	K3, SERVICIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00
A	2112-1-000315	LILIA ROJAS ANGELES	\$0.00	\$82,183.20	\$246,549.60	\$164,366.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	SOLUCIONES SIVAPRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.90	\$0.00	\$3,226.90
A	2112-1-000350	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE QUERETARO AC	\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,138.00	\$2,705.00	\$4,467.26	\$0.00	\$2,900.26
A	2112-1-000357	TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.18	\$1,500.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$59,083.29	\$59,083.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	ANA MARIA TOLENTINO	\$0.00	\$2,880.00	\$10,445.00	\$7,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	PROMOTORA TURISTICA TREGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,555.00	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	ROGELIO DIAZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,350.02	\$4,350.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ANA MARIA DEL CARMEN CAREAGA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$302.53	\$302.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,353.00	\$1,353.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	FERRE ACEROS Y MATERIALES DE CADEREYTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	FRANCIA HERLINDA LOARCA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$833.02	\$833.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	VERIFCENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,242.02	\$18,242.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$135.60	\$135.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,997.90	\$6,997.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,224.50	\$1,224.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	BETZAVE GARFIAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$654.84	\$654.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	SUPER Q, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,952.00	\$1,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	FERNANDO HERRERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$341.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,509.62	\$5,509.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$11,805.55	\$11,805.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	TAMARA RAMIREZ MAC FARLAND	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	JORGE LOIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,081.72	\$8,081.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,823.80	\$1,823.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JOSE LUIS GALICIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,137.80	\$1,137.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	SAUL MAURICIO RIVAS Y RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$237.56	\$237.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	FELIPE ELEAZAR OLAES SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000472	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,176.90	\$2,176.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,645.99	\$1,645.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	JESUS CHRISTIAN BRONTIS RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	EDUARDO RUBEN HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	MARIA IRMA RESENDIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	OPERADORA SSM	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	DANIEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	BETSABE GOMEZ GLORES	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	JESUS ERNESTO MENINDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$361.00	\$361.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	MIGUEL GARCIA MENESES	\$0.00	\$16,558.05	\$29,622.03	\$13,064.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000593	AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$961.65	\$961.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	CONSTRUCCIONES, EQUIPO Y MATERIALES IELCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$9,481.97	\$9,848.98	\$367.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	CAFE AMADEUS	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	MARIA LUCERITO ANDABLO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	ESTACIONAMIENTO SANTA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	VULCANIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$309.97	\$309.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	PANIFICADORA CONSTITUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	ANA LUISA LUNA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	BEIRAVIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	RICARDO ARTURO RIOS CAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$3,300.22	\$3,300.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	LILIANA GOMEZ CALVACHE	\$0.00	\$0.00	\$490.45	\$490.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	SENTINEL TI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,706.08	\$0.00	\$831,706.08
A	2112-1-000831	MINERVA HERNANDEZ VACA	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$856.75	\$856.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	AUTOVIA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	OPERADORA VIPS	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	LIZ ARELI RENDON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,733.34	\$0.00	\$7,733.34
A	2112-1-000870	TIENDAS CHEDRUI	\$0.00	\$0.00	\$622.10	\$622.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	ARTURO CASTILLO PAJARO	\$0.00	\$0.00	\$54,134.88	\$54,134.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	IGNACIO CATANON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,884.48	\$0.00	\$22,884.48
A	2112-1-000939	FANTASIAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,306.47	\$1,306.47	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000940	JUAN GARCIA ACACIO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	ELECTRICA JIBE	\$0.00	\$0.00	\$400.01	\$400.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA	\$0.00	\$0.00	\$1,778.99	\$1,778.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,869.06	\$49,869.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	MAYOREO EN ABARROTES LA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$37.92	\$37.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$686.02	\$686.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	FERRETERA AGRICOLA DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$106.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	PANADERIA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,683.28	\$2,683.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	JOSE EDUARDO PEGUEROS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
A	2112-1-001074	ALMACENES ANFORA	\$0.00	\$0.00	\$673.00	\$673.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	GERARDO AVILES VACA	\$0.00	\$0.00	\$1,026.60	\$1,026.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	MARGARETH LISSETTE HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,615.50	\$1,615.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	GERARDO JUAREZ ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,012.78	\$1,012.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,376.96	\$11,376.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	EVA BADILLO MUÑOZ	\$0.00	\$5,661.00	\$5,661.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	DANNA VALERIA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,288.60	\$42,288.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	RESTAURANTE ANCA	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	AEROCLUSTER DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$18,739.60	\$18,739.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001178	JOSE LUIS DE MIGUEL LONGEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,035.10	\$1,035.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	MA. GUADALUPE GOMEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$61,874.40	\$61,874.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	RICARDO SALINAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$64,444.45	\$77,333.34	\$0.00	\$12,888.89
A	2112-1-001208	JUAN LUIS MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$51,295.20	\$51,295.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	RODRIGO VARGAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	MARIA LUISA OROZCO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$78,937.89	\$78,937.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	GABRIELA FEREGRINO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$3,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	RICARDO POZAS PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$35,240.49	\$35,240.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001253	JUAN FANCISCO ECHEVERRIA RUELAS	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001273	EL AMANECER VERIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$431.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	MOVIMIENTO DE ACCION Y SINERGIA SRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,286.28	\$3,286.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001287	SALVADOR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001298	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$85,097.60	\$85,097.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001311	OFIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001313	ADRIANA COELLAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$798.20	\$798.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	PEDRO PEREZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001322	LEONARDO DANIEL LUNA CANCINO	\$0.00	\$0.00	\$46,750.32	\$46,750.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001323	MARIA DE LOURDES GUZMAN Y MORAN	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001324	MEXICO EN CADA INGREDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,414.00	\$9,414.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001339	MARIA ELENA RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001344	NOHEMI TERRAZAS SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,855.72	\$42,855.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001349	RENE ORTEGA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$175.48	\$175.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001350	PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-001352	YURANI MERINO ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001361	CER DIECINUEVE 91	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001377	UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$195.99	\$195.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001399	ALCANTARA NORIA Y CIA SC	\$0.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001405	CUBIERTAS Y LAMINADOS DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$529.99	\$529.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001413	VIÑA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001415	COMPLEJOS TURISTICOS Y HOTELEROS DINAR	\$0.00	\$0.00	\$22,280.00	\$22,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001423	PATRICIA COSINO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001426	MARIAM ISIS DE JESUS LEAL SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001441	GRUPO GASTRONOMICO PRISMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$706.00	\$706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001443	JAVIER RUBALCAVA ARIZMENDI	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001450	RESTAURANTES ASOCIADOS BELLA VISTA	\$0.00	\$0.00	\$654.99	\$654.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001452	ALEXANDRA CHAVEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$42,288.60	\$42,288.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001460	MARIA PAOLA GUZMAN URIBE	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001465	ALVAR AXAR DIEZ DE MARINA KAUFMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001490	HOTEL MARTI	\$0.00	\$0.00	\$850.01	\$850.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001492	DON ROGE CORRALES DE ENGORDA	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001495	OPERADORA DE SERVICIOS RINCON DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001509	JUAN CARLOS HIGUERA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001524	OPERADORA GRAN D	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001525	CUADRO CENTRO DE ENMARCADO	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001527	JUAN FRANCISCO GUARDADO GRANADERO	\$0.00	\$0.00	\$46,986.15	\$46,986.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001528	NORMA ANGELICA HERNANDEZ ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$51,557.36	\$51,557.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001532	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,731.00	\$3,731.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001533	NINFA CONTRERAS CORIA	\$0.00	\$0.00	\$560.02	\$560.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001534	SUPER SERVICIO CLOURTHIER	\$0.00	\$0.00	\$649.85	\$649.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001536	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001537	BENJAMIN GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001538	RICARDO DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,397.47	\$9,397.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001539	RAFAEL SOTO PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001540	SERVICIO ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$278.28	\$278.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001541	MARIA SILVIA JESUS ESPINOZA DE LOS MONTEROS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$397.88	\$397.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001542	PERFILES Y HERRAJES DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$188.34	\$188.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001543	PETRO REYY	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001544	JOSE ANTONIO ORTEGA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001545	HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001546	ANGELICA SAAVEDRA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$930.02	\$930.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001547	RODRIGO BORJA TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001548	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001549	CORPOE	\$0.00	\$0.00	\$876.15	\$876.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001550	PARRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$627.30	\$627.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001551	IVAN ROMERO GUDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001552	MARICELA CHAVEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001553	JOMASA COMERCIALIZADORA POTOSINA DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001554	MARCO ANTONIO LUNA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,213.07	\$1,213.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001555	MIGUEL ARMANDO RAMOS ARREGUIN	\$0.00	\$0.00	\$133.40	\$133.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001556	MISION SAN GIL	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001557	SUPER CARNES DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$561.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001558	JOAQUIN GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001559	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA	\$0.00	\$0.00	\$533.00	\$533.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001560	ERIC REY MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$414.99	\$414.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001561	MONTEBURGER	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001562	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,981.99	\$0.00	\$2.00
A	2112-1-001563	MA. DE LA LUZ SIERRA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$373.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001564	MAS AGROQUIMICOS Y SEMILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$251.60	\$251.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001565	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001566	ISRAEL HERRERA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001567	GERARDO ALFONSO SAMANO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001568	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001571	OPERADORA DE MARISCOS LA CRUZ DESDE 1997	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001572	OPINEG	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001573	DAVID GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,810.13	\$0.00	\$8,810.13
A	2112-1-001574	CESAREO MARTINEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$7,733.34	\$7,733.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001576	KARLA YUNUEN MIRANDA LIMON	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001577	CAEMI 4.0 CAPACITACION EMPRESARIAL INTELIGENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001578	PROMOTORA PP	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001579	PUEBLA AVANZA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001580	INMOBILIARIA PENINSULAR DG	\$0.00	\$0.00	\$6,734.00	\$6,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001581	MARIA VERONICA VIZCAYA AMADO	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001582	JOSE CHAVEZ RUIS E HIJOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001583	GOLDA NATALIA ABRAMOWICZ VILLAVICENCIO	\$0.00	\$0.00	\$595.50	\$595.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001584	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,437,449.14	\$3,378,842.24	\$41,275.27	\$0.00	\$4,099,882.17
A	2112-2-000157	AUTOCOM NOVA, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$3,359,100.02	\$3,359,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-2-000352	RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,389.32	\$1,667.00	\$0.00	\$0.00	\$13,722.32



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000694	SKILL TECHNOLOGY SA DE CV	\$0.00	\$4,062,959.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,062,959.80
A	2112-2-000815	SENTINEL TI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-2-001562	NOVA SOLUCIONES MM	\$0.00	\$0.00	\$18,075.24	\$18,075.27	\$0.00	\$0.03
A	2112-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$475,148.00	\$876,734.00	\$613,290.00	\$0.00	\$211,704.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,506.00	\$2,315,574.35	\$2,351,604.35	\$0.00	\$84,536.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$48,506.00	\$2,315,574.35	\$2,351,604.35	\$0.00	\$84,536.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$48,506.00	\$370,071.00	\$406,101.00	\$0.00	\$84,536.00
A	2115-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,945,503.35	\$1,945,503.35	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,653,617.95	\$7,668,168.97	\$5,093,189.57	\$0.00	\$1,078,638.55
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,466,691.70	\$5,342,760.00	\$2,812,157.92	\$0.00	\$936,089.62
A	2117-1-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$3,466,691.70	\$5,342,760.00	\$2,812,157.92	\$0.00	\$936,089.62
A	2117-1-001-001	ISR 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$7,080.22	\$21,255.00	\$21,254.28	\$0.00	\$7,079.50
A	2117-1-001-002	ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$27,872.24	\$66,252.82	\$49,188.58	\$0.00	\$10,808.00
A	2117-1-001-003	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$46,573.00	\$123,126.00	\$82,981.58	\$0.00	\$6,428.58
A	2117-1-001-004	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,361,255.26	\$5,129,734.00	\$2,654,008.92	\$0.00	\$885,530.18
A	2117-1-001-005	ISR ASIMILADO TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$18,425.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,425.25
A	2117-1-001-006	ISR RESICO	\$0.00	\$5,485.73	\$2,392.18	\$4,724.56	\$0.00	\$7,818.11
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,274.76	\$670,638.85	\$588,782.26	\$0.00	\$26,418.17
A	2117-2-01	APORTACIONES IMSS EMPLEADOS	\$0.00	\$108,274.76	\$670,638.85	\$588,782.26	\$0.00	\$26,418.17
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,651.45	\$1,654,770.12	\$1,692,249.39	\$0.00	\$116,130.72
A	2117-9-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$78,651.45	\$1,654,770.12	\$1,692,249.39	\$0.00	\$116,130.72
A	2117-9-1-002	CREDITO HIPOTECARIO FINPATRIA	\$0.00	\$0.00	\$11,304.36	\$11,305.26	\$0.00	\$0.90
A	2117-9-1-004	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$62,462.38	\$62,462.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-005	PRESTAMO SINDICAL CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$592,557.00	\$592,557.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-006	DINERITO AUDAZ	\$0.00	\$0.02	\$118,981.08	\$118,981.08	\$0.00	\$0.02
A	2117-9-1-008	PRESTAMO CAJA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$167,214.00	\$167,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-010	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$295,800.00	\$295,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-012	AHORRO SOLIDARIO MUTUAL	\$0.00	\$0.00	\$108,458.29	\$108,458.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$103,208.17	\$103,208.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-015	FONACOT	\$0.00	\$21,451.24	\$81,279.15	\$114,641.62	\$0.00	\$54,813.71
A	2117-9-1-019	CRED HIPOTECARIO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$8,002.02	\$8,002.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-020	RECUPERACION PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$395.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.11
A	2117-9-1-021	DIF SUELDO	\$0.00	\$34,991.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,991.99
A	2117-9-1-022	RECUPERACION DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,435.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.07
A	2117-9-1-023	REDONDEO POR PERCEPCIONES	\$0.00	-\$3,669.89	\$382.19	\$0.00	\$0.00	-\$4,052.08



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-1-024	REDONDEO POR DEDUCCIONES	\$0.00	\$3,653.65	\$0.00	\$392.83	\$0.00	\$4,046.48
A	2117-9-1-025	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$17,262.46	\$17,262.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-026	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$87,859.02	\$87,859.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-027	REDONDEO	\$0.00	-\$6.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.13
A	2117-9-1-028	RETENCION DE SUELDO	\$0.00	\$9,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,483.00
A	2117-9-1-030	RECUPERA QUINQUENIO	\$0.00	\$4,714.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,714.51
A	2117-9-1-031	RECUPERA DESPENSA	\$0.00	\$1,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99
A	2117-9-1-032	RECUPERA MAT DIDACTICO	\$0.00	\$397.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.40
A	2117-9-1-033	DIF PENSION	\$0.00	\$1,389.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.20
A	2117-9-1-034	FALTAS	\$0.00	\$1,421.76	\$0.00	\$4,105.26	\$0.00	\$5,527.02
A	2117-9-1-035	RETARDOS	\$0.00	\$2.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.95
A	2117-9-1-036	RECUPERACION APOYO GEQ	\$0.00	\$991.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,719.80	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.80
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ANTICIPO DE CLIENTES)	\$0.00	\$1,719.80	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.80
A	2119-9-00163	JOSE JUAN PEREZ DIAZ	\$0.00	\$679.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.80
A	2119-9-00164	VICENTE RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-9-00166	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,293,570.15	\$34,459.25	\$0.00	\$0.00	\$2,259,110.90
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,293,570.15	\$34,459.25	\$0.00	\$0.00	\$2,259,110.90
A	2121-1	DOCUMENTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,293,570.15	\$34,459.25	\$0.00	\$0.00	\$2,259,110.90
A	2121-1-0011	BECAS	\$0.00	\$38,210.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,210.55
A	2121-1-0221	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$2,499.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.89
A	2121-1-0383	ACE SEGUROS	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00
A	2121-1-0392	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$4,354.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.49
A	2121-1-0396	GASTOS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$938.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.23
A	2121-1-0397	FONACOT	\$0.00	\$4,820.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.46
A	2121-1-0399	QUALITAS SEGUROS DE AUTO	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2121-1-0400	HDI SEGUROS DE AUTOS	\$0.00	\$496.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.82
A	2121-1-0402	NOMINA ICATEQ 1	\$0.00	\$471,805.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,805.28
A	2121-1-0454	NOMINA TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$26,977.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,977.50
A	2121-1-0460	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$152,930.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,930.76
A	2121-1-0462	NOMINA ICATEQ IMSS Y SAR	\$0.00	\$441,430.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,430.03
A	2121-1-0497	MA DEL CARMEN TELLEZ CECILIANO	\$0.00	\$41,107.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,107.22
A	2121-1-0499	RUBEN VILLEDA VERDE	\$0.00	\$292,645.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,645.99
A	2121-1-0500	PEDRO ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$170,837.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,837.90
A	2121-1-0501	MARIA DEL PILAR VILLA CERVANTES	\$0.00	\$312,948.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,948.36
A	2121-1-0502	LUCIA ENRIQUETA FLORES MELGOZA	\$0.00	\$17,286.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,286.11
A	2121-1-0503	JUAN MANUEL LEAL HERNANDEZ	\$0.00	\$34,459.25	\$34,459.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0515	ALFONSO SALVADOR MONTOYA MONDRAGON	\$0.00	\$233,310.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,310.69



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121-1-0518	ESTIMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	\$0.00	\$42,924.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,924.56
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,008,309.37	\$2,008,309.37	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,008,309.37	\$2,008,309.37	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,008,309.37	\$2,008,309.37	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (CLIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$203,692.00	\$203,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-03	ANTICIPO PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	\$0.00	\$130,386.00	\$130,386.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-04	ANTICIPO PLANTEL CORREGIDORA	\$0.00	\$0.00	\$367,099.55	\$367,099.55	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-05	ANTICIPO PLANTEL JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$238,423.00	\$238,423.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-06	ANTICIPO PLANTEL EL MARQUÉS	\$0.00	\$0.00	\$237,277.00	\$237,277.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-07	ANTICIPO PLANTEL QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$383,377.82	\$383,377.82	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-08	ANTICIPO PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$0.00	\$0.00	\$215,172.00	\$215,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-09	ANTICIPO PLANTEL SANTA ROSA JÁUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$179,728.00	\$179,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-10	ANTICIPO PLANTEL EZEQUIEL MONTES	\$0.00	\$0.00	\$52,914.00	\$52,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-11	ANTICIPO PLANTEL SAN JOAQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$93,947,960.69	\$37,234,996.43	\$22,616,853.83	\$0.00	\$79,329,818.09
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$88,361,143.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,361,143.47
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$88,361,143.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,361,143.47
A	3130-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRURA ICATEQ	\$0.00	\$46,890,364.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,890,364.92
A	3130-2-001	EJERCICIO 1995	\$0.00	\$1,883,731.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883,731.89
A	3130-2-002	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	3130-2-003	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$544,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,080.00
A	3130-2-004	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,729,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,511.24
A	3130-2-005	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$4,710,057.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,710,057.08
A	3130-2-006	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$896,448.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,448.16
A	3130-2-007	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,235,649.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,235,649.26
A	3130-2-008	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$1,038,278.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,278.60
A	3130-2-009	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$8,153,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,153,192.60
A	3130-2-010	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,402,661.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,661.12
A	3130-2-011	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$21,846,754.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,846,754.97
A	3130-3	BIENES MUEBLES ICATEQ	\$0.00	\$41,470,778.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,470,778.55
A	3130-3-001	EJERCICIO 1994	\$0.00	\$82,042.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,042.08
A	3130-3-002	EJERCICIO 1995	\$0.00	-\$69,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,971.00
A	3130-3-003	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$1,557,812.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,812.61
A	3130-3-004	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$757,143.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,143.70
A	3130-3-005	EJERCICIO 1998	\$0.00	\$424,754.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,754.33
A	3130-3-006	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,786,260.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,260.39
A	3130-3-007	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$1,506,485.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,485.58
A	3130-3-008	EJERCICIO 2001	\$0.00	\$1,535,970.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,970.46
A	3130-3-009	EJERCICIO 2002	\$0.00	\$869,070.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,070.41
A	3130-3-010	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$1,300,603.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,603.23



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-3-011	EJERCICIO 2004	\$0.00	\$448,303.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,303.46
A	3130-3-012	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,811,286.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811,286.03
A	3130-3-013	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$831,606.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,606.88
A	3130-3-014	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$384,960.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,960.99
A	3130-3-015	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$2,748,660.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748,660.76
A	3130-3-016	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$2,033,109.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,109.49
A	3130-3-017	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$962,473.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,473.27
A	3130-3-018	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$41,089.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,089.39
A	3130-3-019	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$1,836,021.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836,021.61
A	3130-3-020	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,733,669.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,669.88
A	3130-3-021	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$840,635.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,635.48
A	3130-3-022	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$125,860.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,860.01
A	3130-3-023	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$9,896,495.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896,495.40
A	3130-3-024	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,878,081.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,878,081.69
A	3130-3-025	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	3130-3-026	EJERCICIO 2023	\$0.00	\$30,531.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,531.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,586,817.22	\$37,234,996.43	\$22,616,853.83	\$0.00	-\$9,031,325.38
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$19,136,853.83	\$19,136,853.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$19,136,853.83	\$19,136,853.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,965,046.79	\$18,493,542.87	\$22,616,853.83	\$0.00	\$17,088,357.75
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ICATEQ	\$0.00	\$11,286,409.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,286,409.33
A	3220-1-001	EJERCICIO FISCAL 1994	\$0.00	\$4,006.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006.30
A	3220-1-002	EJERCICIO FISCAL 1995	\$0.00	\$10,217.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,217.96
A	3220-1-003	EJERCICIO FISCAL 1996	\$0.00	\$2,787.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787.56
A	3220-1-004	EJERCICIO FISCAL 1997	\$0.00	\$84,422.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,422.60
A	3220-1-005	EJERCICIO FISCAL 1998	\$0.00	\$212,859.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,859.17
A	3220-1-006	EJERCICIO FISCAL 1999	\$0.00	\$725,451.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,451.71
A	3220-1-007	EJERCICIO FISCAL 2000	\$0.00	\$1,706,596.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,596.14
A	3220-1-008	EJERCICIO FISCAL 2001	\$0.00	\$446,166.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,166.13
A	3220-1-009	EJERCICIO FISCAL 2002	\$0.00	\$582,386.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,386.11
A	3220-1-010	EJERCICIO FISCAL 2003	\$0.00	\$558,575.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,575.74
A	3220-1-011	EJERCICIO FISCAL 2004	\$0.00	\$3,517,751.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517,751.49
A	3220-1-012	EJERCICIO FISCAL 2005	\$0.00	\$1,024,045.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,045.19
A	3220-1-013	EJERCICIO FISCAL 2006	\$0.00	\$3,691,180.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691,180.48
A	3220-1-014	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	-\$2,231,132.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,231,132.92
A	3220-1-015	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	-\$2,219,380.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,219,380.83
A	3220-1-016	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	-\$4,318,929.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,318,929.03
A	3220-1-017	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	-\$225,146.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,146.41
A	3220-1-018	EJERCICIO FISCAL 2011	\$0.00	-\$536,891.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$536,891.95
A	3220-1-019	EJERCICIO FISCAL 2012	\$0.00	\$4,514,743.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514,743.22



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-1-020	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$6,337,771.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,337,771.69
A	3220-1-021	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	-\$6,517,621.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,517,621.01
A	3220-1-022	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	-\$956,946.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$956,946.99
A	3220-1-023	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	-\$918,885.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$918,885.54
A	3220-1-024	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	-\$17,289,363.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,289,363.03
A	3220-1-025	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$5,056,581.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,056,581.74
A	3220-1-026	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	-\$507,433.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$507,433.37
A	3220-1-027	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$3,375,215.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375,215.82
A	3220-1-028	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$15,157,381.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,157,381.36
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$19,014,342.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,014,342.47
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$20,692,979.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,692,979.93
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$18,493,542.87	\$22,616,853.83	\$0.00	\$4,123,310.96
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$26,515,083.40	-\$395,400.27	\$0.00	\$0.00	-\$26,119,683.13
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$26,515,083.40	-\$395,400.27	\$0.00	\$0.00	-\$26,119,683.13
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$25,769,664.90	-\$395,400.27	\$0.00	\$0.00	-\$25,374,264.63
A	3252-1-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$25,769,664.90	-\$395,400.27	\$0.00	\$0.00	-\$25,374,264.63
A	3252-1-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$25,734,177.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,734,177.02
A	3252-1-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$8,965.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,965.84
A	3252-1-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	-\$26,522.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,522.04
A	3252-1-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	\$0.00	\$0.00	-\$395,400.27	\$0.00	\$0.00	\$395,400.27
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$745,418.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$745,418.50
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$745,418.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$745,418.50
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,491,938.53	\$0.00	\$41,491,938.53
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,868,851.53	\$0.00	\$2,868,851.53
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141.10	\$0.00	\$2,141.10
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141.10	\$0.00	\$2,141.10
A	4151-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.67	\$0.00	\$98.67
A	4151-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.97	\$0.00	\$2.97
A	4151-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$0.29
A	4151-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$5.83
A	4151-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.79	\$0.00	\$4.79
A	4151-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.71	\$0.00	\$72.71
A	4151-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.30
A	4151-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.06	\$0.00	\$1,168.06
A	4151-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	4151-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.23
A	4151-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.03	\$0.00	\$264.03
A	4151-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.44	\$0.00	\$186.44
A	4151-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.90	\$0.00	\$7.90
A	4151-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.11	\$0.00	\$69.11
A	4151-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.24	\$0.00	-\$0.24
A	4151-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	-\$0.12
A	4151-26	INTERESES GANADOS CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$91.00
A	4151-27	INTERESES GANADOS CTA 517 TBC FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.14	\$0.00	\$93.14
A	4151-28	INTERESES GANADOS CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.43	\$0.00	-\$0.43
A	4151-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.49	\$0.00	-\$0.49
A	4151-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.58	\$0.00	\$32.58
A	4151-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.01	\$0.00	\$5.01
A	4151-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.26	\$0.00	\$36.26
A	4151-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.92	\$0.00	\$1.92
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866,710.43	\$0.00	\$2,866,710.43
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866,710.43	\$0.00	\$2,866,710.43
A	4173-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866,710.43	\$0.00	\$2,866,710.43
A	4173-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866,710.43	\$0.00	\$2,866,710.43
A	4173-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$0.00	\$3,624.00
A	4173-0-2-01-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$0.00	\$3,624.00
A	4173-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,350.00	\$0.00	\$103,350.00
A	4173-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,120.00	\$0.00	\$42,120.00
A	4173-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
A	4173-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,555.00	\$0.00	\$26,555.00
A	4173-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,966.00	\$0.00	\$2,966.00
A	4173-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,347.00	\$0.00	\$12,347.00
A	4173-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,836.00	\$0.00	\$5,836.00
A	4173-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00
A	4173-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,212.00	\$0.00	\$2,212.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,451.00	\$0.00	\$190,451.00
A	4173-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,751.00	\$0.00	\$35,751.00
A	4173-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	4173-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00
A	4173-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
A	4173-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	4173-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,165.00	\$0.00	\$805,165.00
A	4173-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,437.00	\$0.00	\$747,437.00
A	4173-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,706.00	\$0.00	\$11,706.00
A	4173-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$248.00
A	4173-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,779.00	\$0.00	\$23,779.00
A	4173-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,854.00	\$0.00	\$6,854.00
A	4173-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$1,884.00
A	4173-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,257.00	\$0.00	\$13,257.00
A	4173-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746,105.37	\$0.00	\$1,746,105.37
A	4173-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,364.00	\$0.00	\$126,364.00
A	4173-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,196.55	\$0.00	\$343,196.55
A	4173-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,077.00	\$0.00	\$234,077.00
A	4173-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,411.00	\$0.00	\$221,411.00
A	4173-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,686.82	\$0.00	\$382,686.82
A	4173-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,480.00	\$0.00	\$205,480.00
A	4173-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,356.00	\$0.00	\$181,356.00
A	4173-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,534.00	\$0.00	\$51,534.00
A	4173-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,015.06	\$0.00	\$18,015.06
A	4173-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,015.06	\$0.00	\$18,015.06
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,623,087.00	\$0.00	\$38,623,087.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,623,087.00	\$0.00	\$38,623,087.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,623,087.00	\$0.00	\$38,623,087.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,623,087.00	\$0.00	\$38,623,087.00
A	4221-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,420,151.00	\$0.00	\$19,420,151.00
A	4221-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,095,492.00	\$0.00	\$8,095,492.00
A	4221-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,324,659.00	\$0.00	\$11,324,659.00
A	4221-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,143,238.00	\$0.00	\$12,143,238.00
A	4221-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079,849.00	\$0.00	\$4,079,849.00
A	4221-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,979,849.00	\$0.00	\$2,979,849.00
A	4221-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,979,849.00	\$0.00	\$2,979,849.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$30,837,911.98	\$0.00	\$30,837,911.98	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$26,560,099.67	\$0.00	\$26,560,099.67	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,413,481.54	\$0.00	\$22,413,481.54	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,955,496.52	\$0.00	\$12,955,496.52	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$12,955,496.52	\$0.00	\$12,955,496.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$808,841.06	\$0.00	\$808,841.06	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$808,841.06	\$0.00	\$808,841.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,133,303.59	\$0.00	\$1,133,303.59	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,001,389.33	\$0.00	\$1,001,389.33	\$0.00
D	5113-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$64,690.12	\$0.00	\$64,690.12	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$38,891.15	\$0.00	\$38,891.15	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$28,332.99	\$0.00	\$28,332.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,131,537.10	\$0.00	\$4,131,537.10	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,127,615.86	\$0.00	\$2,127,615.86	\$0.00
D	5114-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,031,434.64	\$0.00	\$1,031,434.64	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$327,944.70	\$0.00	\$327,944.70	\$0.00
D	5114-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$644,541.90	\$0.00	\$644,541.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,766,135.75	\$0.00	\$2,766,135.75	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$879,406.90	\$0.00	\$879,406.90	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,886,728.85	\$0.00	\$1,886,728.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$618,167.52	\$0.00	\$618,167.52	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$618,167.52	\$0.00	\$618,167.52	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$415,224.61	\$0.00	\$415,224.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,825.97	\$0.00	\$44,825.97	\$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$13,522.10	\$0.00	\$13,522.10	\$0.00
D	5121-2151	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$2,497.66	\$0.00	\$2,497.66	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$28,806.21	\$0.00	\$28,806.21	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$94,598.13	\$0.00	\$94,598.13	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$9,723.20	\$0.00	\$9,723.20	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$32,539.83	\$0.00	\$32,539.83	\$0.00
D	5122-2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$51,706.89	\$0.00	\$51,706.89	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$0.00	\$454.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$174.21	\$0.00	\$174.21	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,124.48	\$0.00	\$17,124.48	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,382.00	\$0.00	\$5,382.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$271.48	\$0.00	\$271.48	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$3,383.01	\$0.00	\$3,383.01	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$7,670.39	\$0.00	\$7,670.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$644.50	\$0.00	\$644.50	\$0.00
D	5125-2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$0.00	\$358.50	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$198,937.44	\$0.00	\$198,937.44	\$0.00
D	5126-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$198,937.44	\$0.00	\$198,937.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,680.00	\$0.00	\$16,680.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$16,680.00	\$0.00	\$16,680.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$42,414.09	\$0.00	\$42,414.09	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$23,394.79	\$0.00	\$23,394.79	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$7,967.62	\$0.00	\$7,967.62	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,286.28	\$0.00	\$3,286.28	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,653.75	\$0.00	\$3,653.75	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$961.65	\$0.00	\$961.65	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,731,393.52	\$0.00	\$3,731,393.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$441,254.27	\$0.00	\$441,254.27	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$142,698.00	\$0.00	\$142,698.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de Gas	\$0.00	\$0.00	\$6,822.40	\$0.00	\$6,822.40	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$54,646.77	\$0.00	\$54,646.77	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,467.26	\$0.00	\$4,467.26	\$0.00
D	5131-3162	Servicio de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$230,830.29	\$0.00	\$230,830.29	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,714.55	\$0.00	\$1,714.55	\$0.00
D	5131-3192	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,113,507.09	\$0.00	\$1,113,507.09	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$213,274.40	\$0.00	\$213,274.40	\$0.00
D	5132-3252	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00
D	5132-3271	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$850,445.68	\$0.00	\$850,445.68	\$0.00
D	5132-3293	Otros Arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$255.01	\$0.00	\$255.01	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,024,208.59	\$0.00	\$1,024,208.59	\$0.00
D	5133-3314	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$964,297.08	\$0.00	\$964,297.08	\$0.00
D	5133-3341	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$50,515.51	\$0.00	\$50,515.51	\$0.00
D	5133-3364	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,199.63	\$0.00	\$158,199.63	\$0.00
D	5134-3411	Servicios bancarios y financieros	\$0.00	\$0.00	\$59,083.29	\$0.00	\$59,083.29	\$0.00
D	5134-3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$42,159.62	\$0.00	\$42,159.62	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$43,674.72	\$0.00	\$43,674.72	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$0.00	\$13,282.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$53,299.80	\$0.00	\$53,299.80	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$45,043.80	\$0.00	\$45,043.80	\$0.00
D	5135-3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,166.00	\$0.00	\$2,166.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$60,737.83	\$0.00	\$60,737.83	\$0.00
D	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$23,530.83	\$0.00	\$23,530.83	\$0.00
D	5136-3621	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$37,207.00	\$0.00	\$37,207.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$74,554.62	\$0.00	\$74,554.62	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$72,931.61	\$0.00	\$72,931.61	\$0.00
D	5137-3791	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	\$0.00	\$0.00	\$1,623.01	\$0.00	\$1,623.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$74,196.48	\$0.00	\$74,196.48	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$54,195.18	\$0.00	\$54,195.18	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$12,854.00	\$0.00	\$12,854.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$0.00	\$0.00	\$7,147.30	\$0.00	\$7,147.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$731,435.21	\$0.00	\$731,435.21	\$0.00
D	5139-3922	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$118,145.21	\$0.00	\$118,145.21	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$0.00	\$613,290.00	\$0.00	\$613,290.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,351,604.35	\$0.00	\$2,351,604.35	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$406,101.00	\$0.00	\$406,101.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$406,101.00	\$0.00	\$406,101.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$406,101.00	\$0.00	\$406,101.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,945,503.35	\$0.00	\$1,945,503.35	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,945,503.35	\$0.00	\$1,945,503.35	\$0.00
D	5252-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,945,503.35	\$0.00	\$1,945,503.35	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,926,207.96	\$0.00	\$1,926,207.96	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,926,207.96	\$0.00	\$1,926,207.96	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00
D	5513-2	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,448,622.24	\$0.00	\$1,448,622.24	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$398,730.39	\$0.00	\$398,730.39	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$173,058.15	\$0.00	\$173,058.15	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$464,389.95	\$0.00	\$464,389.95	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$410,302.23	\$0.00	\$410,302.23	\$0.00
D	5515-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$2,141.52	\$0.00	\$2,141.52	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$107,196.06	\$0.00	\$107,196.06	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$107,196.06	\$0.00	\$107,196.06	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$696,372,373.13	\$696,372,373.13	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$281,662,336.18	\$281,662,336.18	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$168,731,381.00	\$0.00	\$168,731,381.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11,629,321.00	\$0.00	\$11,629,321.00	\$0.00
D	8110-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,629,321.00	\$0.00	\$11,629,321.00	\$0.00
D	8110-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$11,629,321.00	\$0.00	\$11,629,321.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$100,706.00	\$0.00	\$100,706.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$100,706.00	\$0.00	\$100,706.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$262,455.20	\$0.00	\$262,455.20	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$3,930.78	\$0.00	\$3,930.78	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$5,241.25	\$0.00	\$5,241.25	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$22,006.19	\$0.00	\$22,006.19	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$8,285.18	\$0.00	\$8,285.18	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$8,298.64	\$0.00	\$8,298.64	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$3,553.16	\$0.00	\$3,553.16	\$0.00
D	8110-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$6,854,004.21	\$0.00	\$6,854,004.21	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$1,283,742.27	\$0.00	\$1,283,742.27	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$30,520.08	\$0.00	\$30,520.08	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$1,309,538.15	\$0.00	\$1,309,538.15	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$3,363.75	\$0.00	\$3,363.75	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$849,420.38	\$0.00	\$849,420.38	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$1,555,571.99	\$0.00	\$1,555,571.99	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$282,217.80	\$0.00	\$282,217.80	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$1,162,858.73	\$0.00	\$1,162,858.73	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$109,725.53	\$0.00	\$109,725.53	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$267,045.53	\$0.00	\$267,045.53	\$0.00
D	8110-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$433,433.80	\$0.00	\$433,433.80	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$318,075.18	\$0.00	\$318,075.18	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$9,256.03	\$0.00	\$9,256.03	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$2,580.26	\$0.00	\$2,580.26	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$8,601.90	\$0.00	\$8,601.90	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$19,337.96	\$0.00	\$19,337.96	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$27,007.32	\$0.00	\$27,007.32	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$14,333.73	\$0.00	\$14,333.73	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$34,241.42	\$0.00	\$34,241.42	\$0.00
D	8110-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,606,121.79	\$0.00	\$3,606,121.79	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$412,618.30	\$0.00	\$412,618.30	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$388,030.84	\$0.00	\$388,030.84	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$591,172.34	\$0.00	\$591,172.34	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$496,388.62	\$0.00	\$496,388.62	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$559,056.29	\$0.00	\$559,056.29	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$327,052.78	\$0.00	\$327,052.78	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$529,216.23	\$0.00	\$529,216.23	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$219,362.04	\$0.00	\$219,362.04	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$83,224.35	\$0.00	\$83,224.35	\$0.00
D	8110-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$372,600.00	\$0.00	\$372,600.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$372,600.00	\$0.00	\$372,600.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$157,102,060.00	\$0.00	\$157,102,060.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$157,102,060.00	\$0.00	\$157,102,060.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$85,312,088.64	\$0.00	\$85,312,088.64	\$0.00
D	8110-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$30,355,617.67	\$0.00	\$30,355,617.67	\$0.00
D	8110-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$54,956,470.97	\$0.00	\$54,956,470.97	\$0.00
D	8110-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$45,533,427.00	\$0.00	\$45,533,427.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$16,401,930.36	\$0.00	\$16,401,930.36	\$0.00
D	8110-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$9,854,614.00	\$0.00	\$9,854,614.00	\$0.00
D	8110-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,547,316.36	\$0.00	\$6,547,316.36	\$0.00
D	8110-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$9,854,614.00	\$0.00	\$9,854,614.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$50,354,902.04	\$189,858,486.61	\$0.00	\$139,503,584.57
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,173.28	\$2,173.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$98.67	\$98.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2.97	\$2.97	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$5.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$4.79	\$4.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$72.71	\$72.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$1.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$1,168.06	\$1,168.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$264.03	\$264.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$186.44	\$186.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$7.90	\$7.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.11	\$69.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$30.75	\$30.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-26	INTERESES GANADOS CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-27	INTERESES GANADOS CTA 517 TBC FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$93.14	\$93.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32.58	\$32.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5.01	\$5.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$36.26	\$36.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$1.92	\$1.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,866,710.43	\$11,629,321.00	\$0.00	\$8,762,610.57
A	8120-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,866,710.43	\$11,629,321.00	\$0.00	\$8,762,610.57
A	8120-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,866,710.43	\$11,629,321.00	\$0.00	\$8,762,610.57
A	8120-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$100,706.00	\$0.00	\$97,082.00
A	8120-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,706.00	\$0.00	\$100,706.00
A	8120-73-0-2-01-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,624.00
A	8120-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$103,350.00	\$262,455.20	\$0.00	\$159,105.20



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$42,120.00	\$207,000.00	\$0.00	\$164,880.00
A	8120-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$4,140.00	\$0.00	\$718.00
A	8120-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$26,555.00	\$3,930.78	\$0.00	-\$22,624.22
A	8120-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$2,966.00	\$5,241.25	\$0.00	\$2,275.25
A	8120-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$12,347.00	\$22,006.19	\$0.00	\$9,659.19
A	8120-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$5,836.00	\$8,285.18	\$0.00	\$2,449.18
A	8120-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$7,892.00	\$8,298.64	\$0.00	\$406.64
A	8120-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$2,212.00	\$3,553.16	\$0.00	\$1,341.16
A	8120-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$190,451.00	\$6,854,004.21	\$0.00	\$6,663,553.21
A	8120-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,742.27	\$0.00	\$1,283,742.27
A	8120-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,520.08	\$0.00	\$30,520.08
A	8120-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,538.15	\$0.00	\$1,309,538.15
A	8120-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.75	\$0.00	\$3,363.75
A	8120-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$35,751.00	\$849,420.38	\$0.00	\$813,669.38
A	8120-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$1,555,571.99	\$0.00	\$1,547,871.99
A	8120-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$282,217.80	\$0.00	\$231,017.80
A	8120-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$1,162,858.73	\$0.00	\$1,144,058.73
A	8120-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$109,725.53	\$0.00	\$32,725.53
A	8120-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,045.53	\$0.00	\$267,045.53
A	8120-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$805,165.00	\$433,433.80	\$0.00	-\$371,731.20
A	8120-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$747,437.00	\$318,075.18	\$0.00	-\$429,361.82
A	8120-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.03	\$0.00	\$9,256.03
A	8120-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$11,706.00	\$2,580.26	\$0.00	-\$9,125.74
A	8120-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$8,601.90	\$0.00	\$8,353.90
A	8120-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$23,779.00	\$19,337.96	\$0.00	-\$4,441.04
A	8120-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$6,854.00	\$27,007.32	\$0.00	\$20,153.32
A	8120-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$14,333.73	\$0.00	\$12,449.73
A	8120-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$13,257.00	\$34,241.42	\$0.00	\$20,984.42
A	8120-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,746,105.37	\$3,606,121.79	\$0.00	\$1,860,016.42
A	8120-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$126,364.00	\$412,618.30	\$0.00	\$286,254.30
A	8120-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$343,196.55	\$388,030.84	\$0.00	\$44,834.29
A	8120-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$234,077.00	\$591,172.34	\$0.00	\$357,095.34
A	8120-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$221,411.00	\$496,388.62	\$0.00	\$274,977.62
A	8120-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$382,686.82	\$559,056.29	\$0.00	\$176,369.47
A	8120-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$205,480.00	\$327,052.78	\$0.00	\$121,572.78
A	8120-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$181,356.00	\$529,216.23	\$0.00	\$347,860.23
A	8120-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$51,534.00	\$219,362.04	\$0.00	\$167,828.04
A	8120-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,224.35	\$0.00	\$83,224.35
A	8120-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,015.06	\$372,600.00	\$0.00	\$354,584.94
A	8120-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,015.06	\$372,600.00	\$0.00	\$354,584.94



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$47,486,018.33	\$178,226,992.33	\$0.00	\$130,740,974.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$47,486,018.33	\$178,226,992.33	\$0.00	\$130,740,974.00
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$26,218,290.33	\$92,110,227.97	\$0.00	\$65,891,937.64
A	8120-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$8,095,492.00	\$37,153,757.00	\$0.00	\$29,058,265.00
A	8120-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,122,798.33	\$54,956,470.97	\$0.00	\$36,833,672.64
A	8120-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$12,143,238.00	\$55,730,636.00	\$0.00	\$43,587,398.00
A	8120-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,144,641.00	\$18,466,722.36	\$0.00	\$12,322,081.36
A	8120-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$2,979,849.00	\$11,919,406.00	\$0.00	\$8,939,557.00
A	8120-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,164,792.00	\$6,547,316.36	\$0.00	\$3,382,524.36
A	8120-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,979,849.00	\$11,919,406.00	\$0.00	\$8,939,557.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,127,105.61	\$8,862,963.51	\$12,264,142.10	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,173.28	\$32.18	\$2,141.10	\$0.00
D	8130-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$98.67	\$0.00	\$98.67	\$0.00
D	8130-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2.97	\$0.00	\$2.97	\$0.00
D	8130-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$0.29	\$0.00
D	8130-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$5.83	\$0.00
D	8130-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$4.79	\$0.00	\$4.79	\$0.00
D	8130-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$72.71	\$0.00	\$72.71	\$0.00
D	8130-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.30	\$0.00
D	8130-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$1,168.06	\$0.00	\$1,168.06	\$0.00
D	8130-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8130-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	8130-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.23	\$0.00
D	8130-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$264.03	\$0.00	\$264.03	\$0.00
D	8130-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$186.44	\$0.00	\$186.44	\$0.00
D	8130-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$7.90	\$0.00	\$7.90	\$0.00
D	8130-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.11	\$0.00	\$69.11	\$0.00
D	8130-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.39	-\$0.24	\$0.00
D	8130-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$30.75	\$30.87	-\$0.12	\$0.00
D	8130-51-01-26	INTERESES GANADOS CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D	8130-51-01-27	INTERESES GANADOS CTA 517 TBC FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$93.14	\$0.00	\$93.14	\$0.00
D	8130-51-01-28	INTERESES GANADOS CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	-\$0.43	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-01-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49	-\$0.49	\$0.00
D	8130-51-01-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32.58	\$0.00	\$32.58	\$0.00
D	8130-51-01-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5.01	\$0.00	\$5.01	\$0.00
D	8130-51-01-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$36.26	\$0.00	\$36.26	\$0.00
D	8130-51-01-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$1.92	\$0.00	\$1.92	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,124,932.33	\$8,862,931.33	\$12,262,001.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$21,124,932.33	\$8,862,931.33	\$12,262,001.00	\$0.00
D	8130-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,798,139.33	\$6,798,139.33	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$6,798,139.33	\$0.00	\$6,798,139.33	\$0.00
D	8130-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798,139.33	-\$6,798,139.33	\$0.00
D	8130-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$10,197,209.00	\$0.00	\$10,197,209.00	\$0.00
D	8130-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,064,792.00	\$2,064,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$2,064,792.00	\$0.00	\$2,064,792.00	\$0.00
D	8130-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064,792.00	-\$2,064,792.00	\$0.00
D	8130-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,064,792.00	\$0.00	\$2,064,792.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$41,448,947.53	\$41,491,938.53	\$0.00	\$42,991.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,141.10	\$2,141.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$98.67	\$98.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2.97	\$2.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$5.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$4.79	\$4.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$72.71	\$72.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$1.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$1,168.06	\$1,168.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$264.03	\$264.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$186.44	\$186.44	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$7.90	\$7.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69.11	\$69.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	-\$0.24	-\$0.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	-\$0.12	-\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-26	INTERESES GANADOS CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-27	INTERESES GANADOS CTA 517 TBC FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$93.14	\$93.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-28	INTERESES GANADOS CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	-\$0.43	-\$0.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	-\$0.49	-\$0.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32.58	\$32.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5.01	\$5.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$36.26	\$36.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$1.92	\$1.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,823,719.43	\$2,866,710.43	\$0.00	\$42,991.00
A	8140-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,823,719.43	\$2,866,710.43	\$0.00	\$42,991.00
A	8140-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,823,719.43	\$2,866,710.43	\$0.00	\$42,991.00
A	8140-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$3,624.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-01-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$3,624.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$61,230.00	\$103,350.00	\$0.00	\$42,120.00
A	8140-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,120.00	\$0.00	\$42,120.00
A	8140-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$26,555.00	\$26,555.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$2,966.00	\$2,966.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$12,347.00	\$12,347.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$5,836.00	\$5,836.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$2,212.00	\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$190,451.00	\$190,451.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$35,751.00	\$35,751.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$805,165.00	\$805,165.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$747,437.00	\$747,437.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$11,706.00	\$11,706.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$23,779.00	\$23,779.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$6,854.00	\$6,854.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$13,257.00	\$13,257.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,745,236.37	\$1,746,105.37	\$0.00	\$869.00
A	8140-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$126,364.00	\$126,364.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$343,196.55	\$343,196.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$234,077.00	\$234,077.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$221,411.00	\$221,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$381,817.82	\$382,686.82	\$0.00	\$869.00
A	8140-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$205,480.00	\$205,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$181,356.00	\$181,356.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$51,534.00	\$51,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,013.06	\$18,015.06	\$0.00	\$2.00
A	8140-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,013.06	\$18,015.06	\$0.00	\$2.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,623,087.00	\$38,623,087.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$38,623,087.00	\$38,623,087.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$19,420,151.00	\$19,420,151.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$8,095,492.00	\$8,095,492.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,324,659.00	\$11,324,659.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$12,143,238.00	\$12,143,238.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,079,849.00	\$4,079,849.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$2,979,849.00	\$2,979,849.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,979,849.00	\$2,979,849.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,448,947.53	\$0.00	\$41,448,947.53
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141.10	\$0.00	\$2,141.10
A	8150-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.67	\$0.00	\$98.67
A	8150-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.97	\$0.00	\$2.97
A	8150-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$0.29
A	8150-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$5.83
A	8150-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.79	\$0.00	\$4.79
A	8150-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.71	\$0.00	\$72.71
A	8150-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.30



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.06	\$0.00	\$1,168.06
A	8150-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
A	8150-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	8150-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.23
A	8150-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.03	\$0.00	\$264.03
A	8150-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.44	\$0.00	\$186.44
A	8150-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.90	\$0.00	\$7.90
A	8150-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.11	\$0.00	\$69.11
A	8150-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.24	\$0.00	-\$0.24
A	8150-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	-\$0.12
A	8150-51-01-26	INTERESES GANADOS CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$91.00
A	8150-51-01-27	INTERESES GANADOS CTA 517 TBC FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.14	\$0.00	\$93.14
A	8150-51-01-28	INTERESES GANADOS CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.43	\$0.00	-\$0.43
A	8150-51-01-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.49	\$0.00	-\$0.49
A	8150-51-01-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.58	\$0.00	\$32.58
A	8150-51-01-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.01	\$0.00	\$5.01
A	8150-51-01-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.26	\$0.00	\$36.26
A	8150-51-01-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.92	\$0.00	\$1.92
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,823,719.43	\$0.00	\$2,823,719.43
A	8150-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,823,719.43	\$0.00	\$2,823,719.43
A	8150-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,823,719.43	\$0.00	\$2,823,719.43
A	8150-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$0.00	\$3,624.00
A	8150-73-0-2-01-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624.00	\$0.00	\$3,624.00
A	8150-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,230.00	\$0.00	\$61,230.00
A	8150-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
A	8150-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,555.00	\$0.00	\$26,555.00
A	8150-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,966.00	\$0.00	\$2,966.00
A	8150-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,347.00	\$0.00	\$12,347.00
A	8150-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,836.00	\$0.00	\$5,836.00
A	8150-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00
A	8150-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,212.00	\$0.00	\$2,212.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,451.00	\$0.00	\$190,451.00
A	8150-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,751.00	\$0.00	\$35,751.00
A	8150-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8150-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00
A	8150-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
A	8150-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8150-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,165.00	\$0.00	\$805,165.00
A	8150-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,437.00	\$0.00	\$747,437.00
A	8150-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,706.00	\$0.00	\$11,706.00
A	8150-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$248.00
A	8150-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,779.00	\$0.00	\$23,779.00
A	8150-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,854.00	\$0.00	\$6,854.00
A	8150-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$1,884.00
A	8150-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,257.00	\$0.00	\$13,257.00
A	8150-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,745,236.37	\$0.00	\$1,745,236.37
A	8150-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,364.00	\$0.00	\$126,364.00
A	8150-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,196.55	\$0.00	\$343,196.55
A	8150-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,077.00	\$0.00	\$234,077.00
A	8150-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,411.00	\$0.00	\$221,411.00
A	8150-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,817.82	\$0.00	\$381,817.82
A	8150-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,480.00	\$0.00	\$205,480.00
A	8150-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,356.00	\$0.00	\$181,356.00
A	8150-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,534.00	\$0.00	\$51,534.00
A	8150-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,013.06	\$0.00	\$18,013.06
A	8150-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,013.06	\$0.00	\$18,013.06
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,623,087.00	\$0.00	\$38,623,087.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,623,087.00	\$0.00	\$38,623,087.00
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,420,151.00	\$0.00	\$19,420,151.00
A	8150-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,095,492.00	\$0.00	\$8,095,492.00
A	8150-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,324,659.00	\$0.00	\$11,324,659.00
A	8150-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,143,238.00	\$0.00	\$12,143,238.00
A	8150-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079,849.00	\$0.00	\$4,079,849.00
A	8150-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,979,849.00	\$0.00	\$2,979,849.00
A	8150-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8150-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,979,849.00	\$0.00	\$2,979,849.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$414,710,036.95	\$414,710,036.95	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,731,381.00	\$0.00	\$168,731,381.00
A	8210-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,042.79	\$0.00	\$12,042.79
A	8210-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.54	\$0.00	\$4,408.54
A	8210-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,773.92	\$0.00	\$206,773.92
A	8210-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.65	\$0.00	\$44,517.65
A	8210-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,352.07	\$0.00	\$40,352.07
A	8210-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,837.87	\$0.00	\$8,837.87
A	8210-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,143.11	\$0.00	\$4,143.11
A	8210-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,315.01	\$0.00	\$9,315.01
A	8210-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,354.89	\$0.00	\$17,354.89
A	8210-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.53	\$0.00	\$13,900.53
A	8210-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,196.18	\$0.00	\$63,196.18
A	8210-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,216.12	\$0.00	\$97,216.12
A	8210-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,098.77	\$0.00	\$14,098.77
A	8210-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00
A	8210-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.95	\$0.00	\$2,688.95
A	8210-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79
A	8210-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,042.25	\$0.00	\$49,042.25
A	8210-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,555.25	\$0.00	\$41,555.25
A	8210-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,773.59	\$0.00	\$2,773.59
A	8210-1401-01-202-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,327.80	\$0.00	\$5,327.80
A	8210-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,235.40	\$0.00	\$123,235.40
A	8210-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,610.93	\$0.00	\$4,610.93
A	8210-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.31	\$0.00	\$3,743.31
A	8210-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.48	\$0.00	\$1,640.48
A	8210-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-01-203-3261-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,015.00	\$0.00	\$30,015.00
A	8210-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-01-203-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.20	\$0.00	\$191.20
A	8210-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79
A	8210-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.26	\$0.00	\$27,840.26
A	8210-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,869.03	\$0.00	\$126,869.03
A	8210-1401-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,211.10	\$0.00	\$22,211.10
A	8210-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,143.57	\$0.00	\$7,143.57
A	8210-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.23	\$0.00	\$2,727.23
A	8210-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.24	\$0.00	\$5,797.24
A	8210-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,263.37	\$0.00	\$3,263.37
A	8210-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,685.24	\$0.00	\$71,685.24
A	8210-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,572.25	\$0.00	\$6,572.25



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,790.00	\$0.00	\$12,790.00
A	8210-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-01-204-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,221.60	\$0.00	\$43,221.60
A	8210-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,730.96	\$0.00	\$22,730.96
A	8210-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79
A	8210-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,301.64	\$0.00	\$52,301.64
A	8210-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,943.95	\$0.00	\$38,943.95
A	8210-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,701.56	\$0.00	\$15,701.56
A	8210-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,054.52	\$0.00	\$29,054.52
A	8210-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.03	\$0.00	\$2,940.03
A	8210-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,056.03	\$0.00	\$9,056.03
A	8210-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,594.07	\$0.00	\$56,594.07
A	8210-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251.10	\$0.00	\$1,251.10
A	8210-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,368.95	\$0.00	\$5,368.95
A	8210-1401-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.28	\$0.00	\$4,188.28
A	8210-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.12	\$0.00	\$803.12
A	8210-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00
A	8210-1401-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,686.84	\$0.00	\$13,686.84
A	8210-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,400.00	\$0.00	\$103,400.00
A	8210-1401-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79
A	8210-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,190.94	\$0.00	\$40,190.94
A	8210-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,374.98	\$0.00	\$22,374.98
A	8210-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,030.92	\$0.00	\$65,030.92



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,123.46	\$0.00	\$54,123.46
A	8210-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.34	\$0.00	\$1,955.34
A	8210-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,716.75	\$0.00	\$19,716.75
A	8210-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,589.79	\$0.00	\$6,589.79
A	8210-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814.31	\$0.00	\$1,814.31
A	8210-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-01-206-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.07	\$0.00	\$680.07
A	8210-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,061.29	\$0.00	\$29,061.29
A	8210-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.22	\$0.00	\$432.22
A	8210-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79
A	8210-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,270.34	\$0.00	\$49,270.34
A	8210-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.07	\$0.00	\$475.07
A	8210-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,468.74	\$0.00	\$6,468.74
A	8210-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.63	\$0.00	\$1,260.63
A	8210-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,931.27	\$0.00	\$14,931.27
A	8210-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,938.03	\$0.00	\$141,938.03
A	8210-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,238.55	\$0.00	\$5,238.55
A	8210-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,933.47	\$0.00	\$6,933.47
A	8210-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,686.02	\$0.00	\$9,686.02



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186.11	\$0.00	\$1,186.11
A	8210-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,616.80	\$0.00	\$33,616.80
A	8210-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79
A	8210-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,933.00	\$0.00	\$34,933.00
A	8210-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,722.78	\$0.00	\$9,722.78
A	8210-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,474.72	\$0.00	\$53,474.72
A	8210-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.11	\$0.00	\$1,413.11
A	8210-1401-01-207-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,489.24	\$0.00	\$18,489.24
A	8210-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,633.33	\$0.00	\$6,633.33
A	8210-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,852.46	\$0.00	\$120,852.46
A	8210-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,277.55	\$0.00	\$10,277.55
A	8210-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,857.26	\$0.00	\$9,857.26
A	8210-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714.45	\$0.00	\$3,714.45
A	8210-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,410.00	\$0.00	\$130,410.00
A	8210-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,925.04	\$0.00	\$56,925.04
A	8210-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79
A	8210-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,346.00	\$0.00	\$54,346.00
A	8210-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,131.87	\$0.00	\$25,131.87
A	8210-1401-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,023.51	\$0.00	\$7,023.51
A	8210-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,293.14	\$0.00	\$26,293.14



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,346.68	\$0.00	\$10,346.68
A	8210-1401-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,269.13	\$0.00	\$2,269.13
A	8210-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-209-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,203.60	\$0.00	\$7,203.60
A	8210-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,817.14	\$0.00	\$8,817.14
A	8210-1401-01-211-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,896.28	\$0.00	\$14,896.28
A	8210-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,168.68	\$0.00	\$91,168.68
A	8210-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,528.32	\$0.00	\$92,528.32
A	8210-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,108.00	\$0.00	\$9,108.00
A	8210-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,155.53	\$0.00	\$21,155.53
A	8210-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.99	\$0.00	\$11,999.99
A	8210-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613.32	\$0.00	\$613.32
A	8210-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,498.48	\$0.00	\$303,498.48
A	8210-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,941.50	\$0.00	\$20,941.50
A	8210-1401-01-213-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.76	\$0.00	\$514.76
A	8210-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.41	\$0.00	\$1,733.41
A	8210-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,877.93	\$0.00	\$3,877.93
A	8210-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,917.60	\$0.00	\$34,917.60
A	8210-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,298.92	\$0.00	\$9,298.92
A	8210-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.19	\$0.00	\$94.19
A	8210-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,434.70	\$0.00	\$303,434.70
A	8210-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.90	\$0.00	\$1,800.90
A	8210-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,164.65	\$0.00	\$5,164.65
A	8210-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.88	\$0.00	\$313.88
A	8210-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,284.59	\$0.00	\$8,284.59
A	8210-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.98	\$0.00	\$499,999.98
A	8210-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,511.69	\$0.00	\$478,511.69



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.09	\$0.00	\$1,512.09
A	8210-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,276.61	\$0.00	\$11,276.61
A	8210-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,507.92	\$0.00	\$351,507.92
A	8210-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,985.10	\$0.00	\$69,985.10
A	8210-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,738.19	\$0.00	\$15,738.19
A	8210-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,657.60	\$0.00	\$142,657.60
A	8210-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,782.78	\$0.00	\$12,782.78
A	8210-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476.74	\$0.00	\$1,476.74
A	8210-1401-01-213-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,607.07	\$0.00	\$12,607.07
A	8210-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,942.69	\$0.00	\$132,942.69
A	8210-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.36	\$0.00	\$1,755.36
A	8210-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,780.88	\$0.00	\$609,780.88
A	8210-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.20	\$0.00	\$2,608.20
A	8210-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.01	\$0.00	\$30,000.01
A	8210-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,000.00	\$0.00	\$1,035,000.00
A	8210-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,151.16	\$0.00	\$4,151.16
A	8210-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,429.92	\$0.00	\$15,429.92
A	8210-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00
A	8210-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,411.68	\$0.00	\$95,411.68
A	8210-1401-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,633.30	\$0.00	\$66,633.30
A	8210-1401-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,836.49	\$0.00	\$17,836.49
A	8210-1401-01-214-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00	\$3,105.00
A	8210-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,837.87	\$0.00	\$8,837.87
A	8210-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,457.18	\$0.00	\$41,457.18



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.87	\$0.00	\$696.87
A	8210-1401-01-215-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.18	\$0.00	\$2,162.18
A	8210-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,306.11	\$0.00	\$5,306.11
A	8210-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,683.78	\$0.00	\$60,683.78
A	8210-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,646.69	\$0.00	\$1,646.69
A	8210-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129.70	\$0.00	\$1,129.70
A	8210-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,369.67	\$0.00	\$8,369.67
A	8210-1401-01-215-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,254.12	\$0.00	\$44,254.12
A	8210-1401-01-215-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.44	\$0.00	\$575.44
A	8210-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,107.24	\$0.00	\$379,107.24
A	8210-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,179.14	\$0.00	\$7,179.14
A	8210-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,116.29	\$0.00	\$200,116.29
A	8210-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.97	\$0.00	\$2,384.97
A	8210-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,846.31	\$0.00	\$38,846.31
A	8210-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,833.19	\$0.00	\$17,833.19
A	8210-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,695.54	\$0.00	\$9,695.54
A	8210-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,318.12	\$0.00	\$156,318.12
A	8210-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,443.24	\$0.00	\$165,443.24
A	8210-1401-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,215.60	\$0.00	\$31,215.60
A	8210-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,837.87	\$0.00	\$8,837.87
A	8210-1401-01-216-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.79	\$0.00	\$1,856.79
A	8210-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,432.99	\$0.00	\$20,432.99
A	8210-1401-01-217-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,803.90	\$0.00	\$7,803.90
A	8210-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,143.04	\$0.00	\$10,143.04
A	8210-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,491.34	\$0.00	\$7,491.34
A	8210-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,804.68	\$0.00	\$211,804.68



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,811.40	\$0.00	\$4,811.40
A	8210-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,113.75	\$0.00	\$15,113.75
A	8210-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,683.34	\$0.00	\$14,683.34
A	8210-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,318.68	\$0.00	\$9,318.68
A	8210-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,102.89	\$0.00	\$164,102.89
A	8210-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,574.62	\$0.00	\$11,574.62
A	8210-1401-01-219-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,326.56	\$0.00	\$12,326.56
A	8210-1401-01-219-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898.28	\$0.00	\$6,898.28
A	8210-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-220-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,704.09	\$0.00	\$12,704.09
A	8210-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.88	\$0.00	\$1,325.88
A	8210-1401-01-220-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,013.63	\$0.00	\$10,013.63
A	8210-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-221-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00
A	8210-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,977.28	\$0.00	\$3,977.28
A	8210-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,159.06	\$0.00	\$78,159.06
A	8210-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,837.40	\$0.00	\$5,837.40
A	8210-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,538.01	\$0.00	\$412,538.01
A	8210-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,914.45	\$0.00	\$10,914.45
A	8210-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,658.90	\$0.00	\$43,658.90
A	8210-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,913.70	\$0.00	\$45,913.70
A	8210-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,998.06	\$0.00	\$14,998.06
A	8210-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,231.29	\$0.00	\$8,231.29
A	8210-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.97	\$0.00	\$1,556.97
A	8210-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,881.05	\$0.00	\$6,881.05
A	8210-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709,402.28	\$0.00	\$2,709,402.28
A	8210-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,608.35	\$0.00	\$27,608.35
A	8210-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,197.20	\$0.00	\$8,197.20
A	8210-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,419.86	\$0.00	\$76,419.86



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,415.42	\$0.00	\$304,415.42
A	8210-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,347.84	\$0.00	\$318,347.84
A	8210-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,543.16	\$0.00	\$54,543.16
A	8210-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,616.46	\$0.00	\$73,616.46
A	8210-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,047.04	\$0.00	\$73,047.04
A	8210-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99
A	8210-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685.34	\$0.00	\$10,685.34
A	8210-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,101.31	\$0.00	\$7,101.31
A	8210-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.99	\$0.00	\$69,999.99
A	8210-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,504.99	\$0.00	\$1,363,504.99
A	8210-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,836.43	\$0.00	\$71,836.43
A	8210-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,673.03	\$0.00	\$4,673.03
A	8210-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,858.97	\$0.00	\$39,858.97
A	8210-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,862.15	\$0.00	\$163,862.15
A	8210-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,383.19	\$0.00	\$164,383.19
A	8210-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,608.21	\$0.00	\$54,608.21
A	8210-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,284.84	\$0.00	\$27,284.84
A	8210-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,787.61	\$0.00	\$35,787.61
A	8210-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,744.18	\$0.00	\$40,744.18
A	8210-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,964.19	\$0.00	\$32,964.19
A	8210-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,453.54	\$0.00	\$32,453.54
A	8210-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804,225.62	\$0.00	\$1,804,225.62
A	8210-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,215.62	\$0.00	\$102,215.62
A	8210-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,334.20	\$0.00	\$6,334.20
A	8210-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,074.39	\$0.00	\$50,074.39
A	8210-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,599.02	\$0.00	\$192,599.02
A	8210-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,065.05	\$0.00	\$212,065.05
A	8210-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,416.70	\$0.00	\$70,416.70



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,088.93	\$0.00	\$36,088.93
A	8210-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,503.02	\$0.00	\$42,503.02
A	8210-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,331.14	\$0.00	\$46,331.14
A	8210-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,665.62	\$0.00	\$26,665.62
A	8210-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,343.17	\$0.00	\$4,343.17
A	8210-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,751.02	\$0.00	\$62,751.02
A	8210-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,515.52	\$0.00	\$1,203,515.52
A	8210-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,285.04	\$0.00	\$118,285.04
A	8210-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,726.00	\$0.00	\$3,726.00
A	8210-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,452.01	\$0.00	\$33,452.01
A	8210-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,808.30	\$0.00	\$133,808.30
A	8210-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,308.69	\$0.00	\$142,308.69
A	8210-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,098.49	\$0.00	\$47,098.49
A	8210-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,069.34	\$0.00	\$24,069.34
A	8210-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,249.75	\$0.00	\$30,249.75
A	8210-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,452.08	\$0.00	\$33,452.08
A	8210-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,169.11	\$0.00	\$36,169.11
A	8210-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,053.16	\$0.00	\$37,053.16
A	8210-2501-01-205-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,237.01	\$0.00	\$60,237.01
A	8210-2501-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,098.58	\$0.00	\$2,244,098.58
A	8210-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,023.04	\$0.00	\$29,023.04
A	8210-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,961.60	\$0.00	\$5,961.60
A	8210-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,959.01	\$0.00	\$61,959.01
A	8210-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,885.51	\$0.00	\$249,885.51
A	8210-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,824.75	\$0.00	\$261,824.75
A	8210-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,537.74	\$0.00	\$86,537.74



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,001.89	\$0.00	\$45,001.89
A	8210-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,647.40	\$0.00	\$61,647.40
A	8210-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,167.56	\$0.00	\$58,167.56
A	8210-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,995.42	\$0.00	\$18,995.42
A	8210-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,311.13	\$0.00	\$12,311.13
A	8210-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,205.74	\$0.00	\$72,205.74
A	8210-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360,903.27	\$0.00	\$2,360,903.27
A	8210-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,617.13	\$0.00	\$434,617.13
A	8210-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,893.10	\$0.00	\$6,893.10
A	8210-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,141.50	\$0.00	\$58,141.50
A	8210-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,566.55	\$0.00	\$232,566.55
A	8210-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,289.25	\$0.00	\$275,289.25
A	8210-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,070.36	\$0.00	\$91,070.36
A	8210-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,146.93	\$0.00	\$47,146.93
A	8210-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,488.48	\$0.00	\$61,488.48
A	8210-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,141.61	\$0.00	\$58,141.61
A	8210-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,392.91	\$0.00	\$62,392.91
A	8210-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483,737.60	\$0.00	\$2,483,737.60
A	8210-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,292.78	\$0.00	\$121,292.78
A	8210-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.78	\$0.00	\$2,033.78
A	8210-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,349.99	\$0.00	\$74,349.99
A	8210-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,929.67	\$0.00	\$299,929.67
A	8210-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,850.08	\$0.00	\$277,850.08
A	8210-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,209.50	\$0.00	\$92,209.50
A	8210-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,654.37	\$0.00	\$49,654.37
A	8210-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,087.92	\$0.00	\$64,087.92
A	8210-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,780.37	\$0.00	\$74,780.37
A	8210-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,179.80	\$0.00	\$75,179.80
A	8210-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.94	\$0.00	\$6,486.94
A	8210-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,512.67	\$0.00	\$69,512.67
A	8210-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,320.64	\$0.00	\$12,320.64
A	8210-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648,945.35	\$0.00	\$2,648,945.35
A	8210-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,021.92	\$0.00	\$252,021.92
A	8210-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,901.12	\$0.00	\$235,901.12
A	8210-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,681.21	\$0.00	\$80,681.21
A	8210-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,738.01	\$0.00	\$30,738.01
A	8210-2501-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,546,350.87	\$0.00	\$13,546,350.87
A	8210-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,184.38	\$0.00	\$38,184.38
A	8210-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,255.06	\$0.00	\$33,255.06
A	8210-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,969.43	\$0.00	\$155,969.43
A	8210-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,568.58	\$0.00	\$7,568.58
A	8210-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,637.67	\$0.00	\$74,637.67
A	8210-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,074.96	\$0.00	\$900,074.96
A	8210-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,401.02	\$0.00	\$20,401.02
A	8210-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.20	\$0.00	\$745.20
A	8210-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,501.93	\$0.00	\$28,501.93
A	8210-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,008.02	\$0.00	\$114,008.02
A	8210-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,867.04	\$0.00	\$96,867.04
A	8210-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,210.98	\$0.00	\$32,210.98
A	8210-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,007.62	\$0.00	\$18,007.62
A	8210-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,476.28	\$0.00	\$7,476.28
A	8210-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,502.02	\$0.00	\$28,502.02
A	8210-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,809.86	\$0.00	\$14,809.86
A	8210-2501-01-214-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,684.16	\$0.00	\$19,684.16



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,616.65	\$0.00	\$489,616.65
A	8210-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00
A	8210-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,586.54	\$0.00	\$11,586.54
A	8210-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,346.35	\$0.00	\$46,346.35
A	8210-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,316.00	\$0.00	\$57,316.00
A	8210-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,901.86	\$0.00	\$18,901.86
A	8210-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,810.93	\$0.00	\$9,810.93
A	8210-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,113.94	\$0.00	\$3,113.94
A	8210-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,586.58	\$0.00	\$11,586.58
A	8210-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,324.33	\$0.00	\$14,324.33
A	8210-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,067.82	\$0.00	\$548,067.82
A	8210-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,291.22	\$0.00	\$13,291.22
A	8210-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,165.16	\$0.00	\$53,165.16
A	8210-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,723.97	\$0.00	\$60,723.97
A	8210-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,794.60	\$0.00	\$19,794.60
A	8210-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,994.32	\$0.00	\$10,994.32
A	8210-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,291.28	\$0.00	\$13,291.28
A	8210-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007.01	\$0.00	\$2,007.01
A	8210-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,505.51	\$0.00	\$651,505.51
A	8210-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.20	\$0.00	\$745.20
A	8210-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,132.83	\$0.00	\$18,132.83
A	8210-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,531.81	\$0.00	\$72,531.81
A	8210-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,054.97	\$0.00	\$75,054.97
A	8210-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,681.60	\$0.00	\$24,681.60
A	8210-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,029.53	\$0.00	\$13,029.53
A	8210-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,757.28	\$0.00	\$7,757.28
A	8210-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,132.93	\$0.00	\$18,132.93
A	8210-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.64	\$0.00	\$2,840.64
A	8210-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,800.78	\$0.00	\$300,800.78
A	8210-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.70	\$0.00	\$1,676.70
A	8210-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.64	\$0.00	\$7,433.64
A	8210-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,734.62	\$0.00	\$29,734.62
A	8210-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,219.66	\$0.00	\$36,219.66
A	8210-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,015.27	\$0.00	\$12,015.27



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,016.10	\$0.00	\$6,016.10
A	8210-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335.46	\$0.00	\$2,335.46
A	8210-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.66	\$0.00	\$7,433.66
A	8210-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.55	\$0.00	\$1,290.55
A	8210-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,072.22	\$0.00	\$108,072.22
A	8210-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,399.95	\$0.00	\$518,399.95
A	8210-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.82	\$0.00	\$3,430.82
A	8210-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,723.45	\$0.00	\$13,723.45
A	8210-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,227.97	\$0.00	\$12,227.97
A	8210-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006.34	\$0.00	\$4,006.34
A	8210-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.47	\$0.00	\$2,161.47
A	8210-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,773.94	\$0.00	\$3,773.94
A	8210-2501-01-219-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,901.95	\$0.00	\$3,901.95
A	8210-2501-01-219-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,877.15	\$0.00	\$17,877.15
A	8210-2501-01-219-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,324.26	\$0.00	\$25,324.26
A	8210-2501-01-219-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,105.89	\$0.00	\$174,105.89
A	8210-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,737.97	\$0.00	\$7,737.97
A	8210-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,952.09	\$0.00	\$30,952.09
A	8210-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,896.79	\$0.00	\$18,896.79
A	8210-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143.86	\$0.00	\$6,143.86
A	8210-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,482.10	\$0.00	\$3,482.10
A	8210-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,738.01	\$0.00	\$7,738.01
A	8210-2501-01-220-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.91	\$0.00	\$2,010.91
A	8210-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,085.33	\$0.00	\$224,085.33
A	8210-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,051.83	\$0.00	\$10,051.83
A	8210-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,505.36	\$0.00	\$36,505.36
A	8210-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,521.12	\$0.00	\$24,521.12
A	8210-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,977.12	\$0.00	\$7,977.12
A	8210-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,481.66	\$0.00	\$4,481.66
A	8210-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,051.88	\$0.00	\$10,051.88
A	8210-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137,502.00	\$0.00	\$6,137,502.00
A	8210-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,740.16	\$0.00	\$384,740.16
A	8210-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,548.94	\$0.00	\$721,548.94
A	8210-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,152.18	\$0.00	\$680,152.18



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,970.22	\$0.00	\$300,970.22
A	8210-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,283.55	\$0.00	\$147,283.55
A	8210-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,221.57	\$0.00	\$398,221.57
A	8210-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,630.25	\$0.00	\$228,630.25
A	8210-2501-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,065.13	\$0.00	\$638,065.13
A	8210-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,765.88	\$0.00	\$66,765.88
A	8210-2501-02-211-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-2501-02-211-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,134.12	\$0.00	\$37,134.12
A	8210-2501-02-211-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$0.00	\$62,100.00
A	8210-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,346.61	\$0.00	\$395,346.61
A	8210-2601-01-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,024.39	\$0.00	\$26,024.39
A	8210-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,623.95	\$0.00	\$35,623.95
A	8210-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,453.50	\$0.00	\$18,453.50
A	8210-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,911.93	\$0.00	\$7,911.93
A	8210-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.31	\$0.00	\$4,590.31
A	8210-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954,342.64	\$0.00	\$1,954,342.64
A	8210-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,207.97	\$0.00	\$44,207.97
A	8210-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,458.22	\$0.00	\$20,458.22
A	8210-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.08	\$0.00	\$2,220.08
A	8210-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,331.06	\$0.00	\$28,331.06
A	8210-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,419.56	\$0.00	\$1,024,419.56
A	8210-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.01	\$0.00	\$80,000.01
A	8210-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,999.96	\$0.00	\$79,999.96
A	8210-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,179.55	\$0.00	\$60,179.55
A	8210-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,878.99	\$0.00	\$23,878.99
A	8210-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,359.47	\$0.00	\$31,359.47
A	8210-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,789.96	\$0.00	\$1,328,789.96
A	8210-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,715.90	\$0.00	\$100,715.90
A	8210-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,686.14	\$0.00	\$72,686.14
A	8210-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,752.90	\$0.00	\$29,752.90
A	8210-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,111.00	\$0.00	\$15,111.00
A	8210-2601-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$6,723.36
A	8210-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,564.50	\$0.00	\$25,564.50
A	8210-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,858.84	\$0.00	\$12,858.84
A	8210-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,946.78	\$0.00	\$874,946.78
A	8210-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,897.54	\$0.00	\$89,897.54
A	8210-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,356.34	\$0.00	\$48,356.34
A	8210-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,760.23	\$0.00	\$19,760.23
A	8210-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.92	\$0.00	\$16,873.92
A	8210-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,012.00	\$0.00	\$24,012.00
A	8210-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,625.31	\$0.00	\$1,513,625.31
A	8210-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,222.07	\$0.00	\$79,222.07
A	8210-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,625.21	\$0.00	\$35,625.21
A	8210-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,130.41	\$0.00	\$33,130.41
A	8210-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,603.80	\$0.00	\$11,603.80
A	8210-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,362.22	\$0.00	\$9,362.22
A	8210-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,129.87	\$0.00	\$388,129.87
A	8210-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,116.02	\$0.00	\$71,116.02
A	8210-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,392.56	\$0.00	\$36,392.56
A	8210-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,535.49	\$0.00	\$50,535.49
A	8210-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,852.57	\$0.00	\$49,852.57
A	8210-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,417.61	\$0.00	\$38,417.61
A	8210-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,389.59	\$0.00	\$6,389.59
A	8210-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,234.55	\$0.00	\$11,234.55
A	8210-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,575.00	\$0.00	\$46,575.00
A	8210-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,213.76	\$0.00	\$8,213.76
A	8210-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,519.76	\$0.00	\$162,519.76
A	8210-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,441.00	\$0.00	\$28,441.00
A	8210-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,787.28	\$0.00	\$21,787.28
A	8210-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,055.67	\$0.00	\$12,055.67
A	8210-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,523.30	\$0.00	\$4,523.30
A	8210-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00	\$6,624.00
A	8210-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099,999.99	\$0.00	\$1,099,999.99
A	8210-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,080.23	\$0.00	\$106,080.23
A	8210-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,440.43	\$0.00	\$24,440.43
A	8210-2601-01-213-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,931.79	\$0.00	\$54,931.79
A	8210-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,137.71	\$0.00	\$69,137.71
A	8210-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,598.69	\$0.00	\$50,598.69
A	8210-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,891.52	\$0.00	\$20,891.52
A	8210-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,004.21	\$0.00	\$479,004.21
A	8210-2601-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,648.98	\$0.00	\$10,648.98



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,586.29	\$0.00	\$4,586.29
A	8210-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,486.24	\$0.00	\$12,486.24
A	8210-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,999.99	\$0.00	\$49,999.99
A	8210-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,413.00	\$0.00	\$129,413.00
A	8210-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,133.34	\$0.00	\$630,133.34
A	8210-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,779.91	\$0.00	\$8,779.91
A	8210-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,847.08	\$0.00	\$19,847.08
A	8210-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,651.02	\$0.00	\$59,651.02
A	8210-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,784.92	\$0.00	\$70,784.92
A	8210-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,016.17	\$0.00	\$35,016.17
A	8210-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,845.22	\$0.00	\$14,845.22
A	8210-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,145.63	\$0.00	\$17,145.63
A	8210-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,058.00	\$0.00	\$100,058.00
A	8210-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.09	\$0.00	\$180.09
A	8210-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,420.23	\$0.00	\$354,420.23
A	8210-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,106.83	\$0.00	\$6,106.83
A	8210-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,168.81	\$0.00	\$10,168.81
A	8210-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,738.42	\$0.00	\$37,738.42
A	8210-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,053.11	\$0.00	\$19,053.11
A	8210-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,134.17	\$0.00	\$8,134.17
A	8210-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,291.81	\$0.00	\$11,291.81
A	8210-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,812.80	\$0.00	\$12,812.80
A	8210-2601-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,383.00	\$0.00	\$108,383.00
A	8210-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,631.86	\$0.00	\$369,631.86
A	8210-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,406.91	\$0.00	\$10,406.91
A	8210-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,824.35	\$0.00	\$7,824.35
A	8210-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,144.30	\$0.00	\$26,144.30
A	8210-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,112.54	\$0.00	\$42,112.54



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,389.98	\$0.00	\$18,389.98
A	8210-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,192.52	\$0.00	\$8,192.52
A	8210-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,479.72	\$0.00	\$4,479.72
A	8210-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,944.92	\$0.00	\$471,944.92
A	8210-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,717.58	\$0.00	\$11,717.58
A	8210-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,475.37	\$0.00	\$13,475.37
A	8210-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,960.64	\$0.00	\$43,960.64
A	8210-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,982.85	\$0.00	\$54,982.85
A	8210-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,911.04	\$0.00	\$25,911.04
A	8210-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,758.62	\$0.00	\$10,758.62
A	8210-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,486.90	\$0.00	\$12,486.90
A	8210-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,083.00	\$0.00	\$101,083.00
A	8210-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,345.50	\$0.00	\$222,345.50
A	8210-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,762.00	\$0.00	\$6,762.00
A	8210-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,798.70	\$0.00	\$8,798.70
A	8210-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,429.48	\$0.00	\$10,429.48
A	8210-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,384.74	\$0.00	\$24,384.74
A	8210-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,886.34	\$0.00	\$12,886.34
A	8210-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.51	\$0.00	\$5,320.51
A	8210-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,454.72	\$0.00	\$6,454.72
A	8210-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,724.33	\$0.00	\$77,724.33
A	8210-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,824.59	\$0.00	\$367,824.59
A	8210-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,035.16	\$0.00	\$10,035.16
A	8210-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,945.99	\$0.00	\$8,945.99
A	8210-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.75	\$0.00	\$4,950.75
A	8210-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,942.71	\$0.00	\$1,942.71
A	8210-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00	\$1,656.00
A	8210-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-219-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,573,038.95	\$0.00	\$8,573,038.95
A	8210-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,627.21	\$0.00	\$117,627.21
A	8210-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,893.46	\$0.00	\$5,893.46
A	8210-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,801.26	\$0.00	\$11,801.26
A	8210-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,896.55	\$0.00	\$7,896.55
A	8210-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,157.88	\$0.00	\$3,157.88
A	8210-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00	\$1,656.00
A	8210-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,648.92	\$0.00	\$153,648.92
A	8210-2601-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,701.22	\$0.00	\$6,701.22
A	8210-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,935.50	\$0.00	\$13,935.50
A	8210-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,111.27	\$0.00	\$10,111.27
A	8210-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,759.29	\$0.00	\$3,759.29
A	8210-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.25	\$0.00	\$3,881.25
A	8210-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,137,502.00	\$0.00	\$6,137,502.00
A	8210-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,740.16	\$0.00	\$384,740.16
A	8210-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,548.94	\$0.00	\$721,548.94
A	8210-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,152.18	\$0.00	\$680,152.18
A	8210-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,970.22	\$0.00	\$300,970.22
A	8210-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,283.55	\$0.00	\$147,283.55
A	8210-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,221.57	\$0.00	\$398,221.57
A	8210-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,630.25	\$0.00	\$228,630.25
A	8210-2601-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,065.13	\$0.00	\$638,065.13
A	8210-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,400.00	\$0.00	\$115,400.00
A	8210-2601-02-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$45,100.00
A	8210-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,939.70	\$0.00	\$306,939.70
A	8210-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,053.40	\$0.00	\$21,053.40



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,132.92	\$0.00	\$34,132.92
A	8210-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,529.87	\$0.00	\$40,529.87
A	8210-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,614.19	\$0.00	\$11,614.19
A	8210-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,128.20	\$0.00	\$44,128.20
A	8210-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-2603-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,026.56	\$0.00	\$83,026.56
A	8210-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,740.33	\$0.00	\$31,740.33
A	8210-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,927.35	\$0.00	\$1,978,927.35
A	8210-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$0.00	\$242,000.00
A	8210-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,383.62	\$0.00	\$389,383.62
A	8210-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,886.22	\$0.00	\$178,886.22
A	8210-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,713.33	\$0.00	\$28,713.33
A	8210-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,452.64	\$0.00	\$281,452.64
A	8210-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,233.05	\$0.00	\$90,233.05
A	8210-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,861.65	\$0.00	\$318,861.65
A	8210-2603-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$0.00	\$357,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,364.44	\$0.00	\$758,364.44
A	8210-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,175.36	\$0.00	\$263,175.36
A	8210-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,956.98	\$0.00	\$86,956.98
A	8210-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,973.16	\$0.00	\$178,973.16
A	8210-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,766.35	\$0.00	\$143,766.35
A	8210-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.23	\$0.00	\$46,516.23
A	8210-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,192.91	\$0.00	\$133,192.91
A	8210-2603-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,855.75	\$0.00	\$159,855.75
A	8210-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,709.26	\$0.00	\$871,709.26
A	8210-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,999.00	\$0.00	\$245,999.00
A	8210-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,062.74	\$0.00	\$459,062.74
A	8210-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,063.80	\$0.00	\$133,063.80
A	8210-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,216.72	\$0.00	\$197,216.72
A	8210-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,226.14	\$0.00	\$64,226.14
A	8210-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,653.58	\$0.00	\$303,653.58
A	8210-2603-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,371.62	\$0.00	\$332,371.62
A	8210-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,659.88	\$0.00	\$530,659.88
A	8210-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,452.65	\$0.00	\$144,452.65
A	8210-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,982.89	\$0.00	\$224,982.89
A	8210-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,789.57	\$0.00	\$67,789.57
A	8210-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,148.85	\$0.00	\$141,148.85
A	8210-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,905.26	\$0.00	\$115,905.26
A	8210-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,458.52	\$0.00	\$36,458.52
A	8210-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,200.29	\$0.00	\$200,200.29
A	8210-2603-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,447.16	\$0.00	\$136,447.16
A	8210-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,397.22	\$0.00	\$965,397.22
A	8210-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,710.95	\$0.00	\$150,710.95
A	8210-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,834.40	\$0.00	\$356,834.40
A	8210-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,121.91	\$0.00	\$141,121.91
A	8210-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,925.51	\$0.00	\$256,925.51
A	8210-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,510.90	\$0.00	\$232,510.90
A	8210-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,952.47	\$0.00	\$72,952.47
A	8210-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,087.63	\$0.00	\$210,087.63
A	8210-2603-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,526.88	\$0.00	\$208,526.88
A	8210-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,822.98	\$0.00	\$1,075,822.98
A	8210-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00
A	8210-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,699.16	\$0.00	\$514,699.16
A	8210-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,215.17	\$0.00	\$46,215.17
A	8210-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,890.26	\$0.00	\$122,890.26
A	8210-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,491.92	\$0.00	\$277,491.92
A	8210-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,915.23	\$0.00	\$236,915.23
A	8210-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,933.84	\$0.00	\$76,933.84
A	8210-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,620.36	\$0.00	\$216,620.36
A	8210-2603-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,563.06	\$0.00	\$354,563.06
A	8210-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,957.65	\$0.00	\$817,957.65
A	8210-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,317.90	\$0.00	\$248,317.90
A	8210-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,447.42	\$0.00	\$341,447.42
A	8210-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,839.41	\$0.00	\$151,839.41
A	8210-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,886.18	\$0.00	\$214,886.18
A	8210-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,654.25	\$0.00	\$65,654.25
A	8210-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,871.41	\$0.00	\$243,871.41
A	8210-2603-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,231.87	\$0.00	\$245,231.87
A	8210-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,684.63	\$0.00	\$809,684.63
A	8210-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,440.43	\$0.00	\$28,440.43
A	8210-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,801.48	\$0.00	\$69,801.48
A	8210-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,769.00	\$0.00	\$106,769.00
A	8210-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,326.03	\$0.00	\$59,326.03
A	8210-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,401.15	\$0.00	\$66,401.15
A	8210-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,516.00	\$0.00	\$96,516.00
A	8210-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,293,961.29	\$0.00	\$10,293,961.29
A	8210-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,789.22	\$0.00	\$502,789.22
A	8210-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$0.00	\$329,000.00
A	8210-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,891.77	\$0.00	\$103,891.77
A	8210-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,930.62	\$0.00	\$52,930.62
A	8210-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.98	\$0.00	\$249,999.98
A	8210-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,330.23	\$0.00	\$165,330.23
A	8210-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.99	\$0.00	\$99,999.99



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,089.88	\$0.00	\$469,089.88
A	8210-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$0.00	\$62,100.00
A	8210-2603-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,591.00	\$0.00	\$193,591.00
A	8210-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,521.00	\$0.00	\$185,521.00
A	8210-2603-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,000.00	\$0.00	\$628,000.00
A	8210-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,090.00	\$0.00	\$66,090.00
A	8210-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$103,500.00
A	8210-2603-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00	\$48,800.00
A	8210-2603-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00
A	8210-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,148.25	\$0.00	\$52,148.25
A	8210-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.98	\$0.00	\$99,999.98
A	8210-2603-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,796,790.92	\$0.00	\$6,796,790.92
A	8210-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,498.17	\$0.00	\$236,498.17
A	8210-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,979.27	\$0.00	\$198,979.27
A	8210-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,475.34	\$0.00	\$48,475.34
A	8210-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,086.37	\$0.00	\$45,086.37
A	8210-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,262.27	\$0.00	\$51,262.27
A	8210-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,069.71	\$0.00	\$63,069.71
A	8210-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,477.76	\$0.00	\$97,477.76
A	8210-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,003.68	\$0.00	\$46,003.68
A	8210-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,862.29	\$0.00	\$203,862.29
A	8210-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,726.46	\$0.00	\$48,726.46
A	8210-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,189.82	\$0.00	\$30,189.82
A	8210-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,791.61	\$0.00	\$19,791.61
A	8210-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,738.50	\$0.00	\$44,738.50



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,094.84	\$0.00	\$48,094.84
A	8210-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,936.90	\$0.00	\$56,936.90
A	8210-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,831.27	\$0.00	\$389,831.27
A	8210-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,463.83	\$0.00	\$31,463.83
A	8210-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,051.22	\$0.00	\$54,051.22
A	8210-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,999.00	\$0.00	\$294,999.00
A	8210-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,235.14	\$0.00	\$37,235.14
A	8210-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,292.37	\$0.00	\$17,292.37
A	8210-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,658.91	\$0.00	\$27,658.91
A	8210-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,091.83	\$0.00	\$42,091.83
A	8210-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,361.81	\$0.00	\$71,361.81
A	8210-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,898.60	\$0.00	\$33,898.60
A	8210-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,848.07	\$0.00	\$268,848.07
A	8210-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,916.44	\$0.00	\$210,916.44
A	8210-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,937.56	\$0.00	\$56,937.56
A	8210-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,624.27	\$0.00	\$32,624.27
A	8210-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,999.58	\$0.00	\$57,999.58
A	8210-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,662.37	\$0.00	\$62,662.37
A	8210-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,960.02	\$0.00	\$83,960.02
A	8210-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,999.69	\$0.00	\$226,999.69
A	8210-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,755.92	\$0.00	\$107,755.92
A	8210-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,695.92	\$0.00	\$41,695.92
A	8210-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,983.06	\$0.00	\$15,983.06
A	8210-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,353.18	\$0.00	\$42,353.18
A	8210-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,472.73	\$0.00	\$38,472.73
A	8210-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,959.65	\$0.00	\$45,959.65
A	8210-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,253.87	\$0.00	\$100,253.87
A	8210-2603-01-218-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890,808.03	\$0.00	\$2,890,808.03
A	8210-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,454.33	\$0.00	\$24,454.33
A	8210-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,569.90	\$0.00	\$20,569.90
A	8210-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,024.84	\$0.00	\$4,024.84
A	8210-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,069.41	\$0.00	\$6,069.41
A	8210-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,758.57	\$0.00	\$13,758.57
A	8210-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,477.91	\$0.00	\$19,477.91
A	8210-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,331.05	\$0.00	\$6,331.05
A	8210-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,435.72	\$0.00	\$8,435.72
A	8210-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,370.17	\$0.00	\$9,370.17
A	8210-2603-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,880.24	\$0.00	\$10,880.24
A	8210-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,571.34	\$0.00	\$4,571.34
A	8210-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,245.05	\$0.00	\$20,245.05
A	8210-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,215.70	\$0.00	\$48,215.70
A	8210-2603-01-220-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,828.08	\$0.00	\$11,828.08
A	8210-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593.07	\$0.00	\$10,593.07
A	8210-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,142.41	\$0.00	\$129,142.41
A	8210-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,357.19	\$0.00	\$7,357.19
A	8210-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,196.97	\$0.00	\$6,196.97
A	8210-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,293.94	\$0.00	\$18,293.94
A	8210-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,010.11	\$0.00	\$39,010.11
A	8210-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,166.71	\$0.00	\$15,166.71
A	8210-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189,104.82	\$0.00	\$2,189,104.82
A	8210-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,479.28	\$0.00	\$326,479.28
A	8210-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,803.52	\$0.00	\$416,803.52
A	8210-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,153.69	\$0.00	\$383,153.69
A	8210-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,806.00	\$0.00	\$150,806.00
A	8210-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8210-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,815.11	\$0.00	\$564,815.11
A	8210-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,774.04	\$0.00	\$537,774.04
A	8210-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,173.34	\$0.00	\$641,173.34
A	8210-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,206.56	\$0.00	\$426,206.56
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$206,170,150.65	\$125,928,316.14	\$80,241,834.51	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$31,651.71	\$68,348.29	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,042.79	\$4,467.26	\$7,575.53	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.54	\$1,326.81	\$3,081.73	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,739.60	\$18,739.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,773.92	\$206,773.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.65	\$40,000.00	\$4,517.65	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,352.07	\$6,090.00	\$34,262.07	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,837.87	\$0.00	\$8,837.87	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,143.11	\$0.00	\$4,143.11	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,315.01	\$15,708.95	\$5,606.06	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.00	\$6,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,354.89	\$5,350.30	\$12,004.59	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,018.00	\$1,982.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,900.53	\$3,080.03	\$10,820.50	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,196.18	\$2,560.00	\$60,636.18	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,107.16	\$2,892.84	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,216.12	\$20,496.34	\$76,719.78	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,448.00	\$52.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,098.77	\$0.00	\$14,098.77	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$300.00	\$735.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.95	\$0.00	\$2,688.95	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,639.85	\$36,360.15	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,042.25	\$3,100.00	\$45,942.25	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,555.25	\$0.00	\$41,555.25	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.59	\$0.00	\$2,773.59	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,053.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$54,385.09	\$5,614.91	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,279.60	\$25,720.40	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,327.80	\$1,001.52	\$4,326.28	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,982.89	\$1,017.11	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.60	\$251.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,235.40	\$39,091.49	\$84,143.91	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$699.00	\$2,301.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.93	\$4,610.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.31	\$1,012.78	\$2,730.53	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.48	\$1,640.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,639.85	\$36,360.15	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3261-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,015.00	\$30,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.20	\$0.00	\$191.20	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.26	\$0.00	\$27,840.26	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,869.03	\$100,000.00	\$26,869.03	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,211.10	\$0.00	\$22,211.10	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,143.57	\$0.00	\$7,143.57	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.23	\$0.00	\$2,727.23	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,797.24	\$0.00	\$5,797.24	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,052.00	\$448.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$11,883.01	\$28,116.99	\$0.00
D	8220-1401-01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,496.00	\$0.00	\$64,496.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,263.37	\$1,019.00	\$2,244.37	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,685.24	\$9,000.00	\$62,685.24	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$378.00	\$4,622.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$997.01	\$2.99	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,125.85	\$53,874.15	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,981.22	\$18.78	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$637.75	\$12.25	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$961.65	\$38.35	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,572.25	\$5,618.00	\$954.25	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.00	\$12,770.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,639.85	\$36,360.15	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,221.60	\$43,221.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,730.96	\$0.00	\$22,730.96	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,301.64	\$0.00	\$52,301.64	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,943.95	\$25,000.00	\$13,943.95	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,701.56	\$0.00	\$15,701.56	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,054.52	\$0.00	\$29,054.52	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940.03	\$0.00	\$2,940.03	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,056.03	\$0.00	\$9,056.03	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,088.00	\$1,412.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,594.07	\$12,053.13	\$44,540.94	\$0.00
D	8220-1401-01-204-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,076.00	\$18,075.24	\$0.76	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.10	\$0.00	\$1,251.10	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,368.95	\$4,146.79	\$1,222.16	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$25,917.75	\$44,082.25	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,188.28	\$2,293.00	\$1,895.28	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.12	\$376.00	\$427.12	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,639.85	\$36,360.15	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$302.53	\$4,872.47	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,686.84	\$0.00	\$13,686.84	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,400.00	\$103,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,190.94	\$0.00	\$40,190.94	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,374.98	\$0.00	\$22,374.98	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,030.92	\$34,542.00	\$30,488.92	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,880.00	\$2,120.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,054.00	\$446.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,123.46	\$15,186.51	\$38,936.95	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.34	\$0.00	\$1,955.34	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,663.60	\$12,336.40	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,953.50	\$3,046.50	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$106.90	\$93.10	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,523.31	\$46,476.69	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$997.02	\$1,002.98	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,716.75	\$10,000.00	\$9,716.75	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,589.79	\$1,954.68	\$4,635.11	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.31	\$1,218.70	\$595.61	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,839.85	\$36,160.15	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.07	\$0.00	\$680.07	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,061.29	\$17,755.87	\$11,305.42	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.22	\$0.00	\$432.22	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,270.34	\$0.00	\$49,270.34	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.07	\$0.00	\$475.07	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.74	\$0.00	\$6,468.74	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.63	\$0.00	\$1,260.63	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,931.27	\$4,166.18	\$10,765.09	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,053.00	\$447.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14,621.82	\$45,378.18	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,938.03	\$67,384.20	\$74,553.83	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.55	\$1,155.09	\$4,083.46	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$417.60	\$2.40	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$21,438.96	\$58,561.04	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,933.47	\$5,990.00	\$943.47	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,686.02	\$1,793.58	\$7,892.44	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.11	\$435.00	\$751.11	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,639.85	\$36,360.15	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,616.80	\$0.00	\$33,616.80	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,933.00	\$0.00	\$34,933.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.78	\$0.00	\$9,722.78	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,474.72	\$0.00	\$53,474.72	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.11	\$0.00	\$1,413.11	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,489.24	\$0.00	\$18,489.24	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.33	\$0.00	\$6,633.33	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,035.00	\$1,465.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14,661.51	\$45,338.49	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,852.46	\$23,354.61	\$97,497.85	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,665.50	\$1,334.50	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$120.00	\$1,880.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,560.49	\$1,439.51	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$13,984.69	\$66,015.31	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,277.55	\$4,179.00	\$6,098.55	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.26	\$1,761.36	\$8,095.90	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.45	\$3,699.00	\$15.45	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$28,639.85	\$36,360.15	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,410.00	\$122,000.00	\$8,410.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,925.04	\$0.00	\$56,925.04	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,346.00	\$4,360.00	\$49,986.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,131.87	\$0.00	\$25,131.87	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,023.51	\$0.00	\$7,023.51	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,293.14	\$0.00	\$26,293.14	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,346.68	\$0.00	\$10,346.68	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$841.00	\$1,159.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,269.13	\$0.00	\$2,269.13	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,483.00	\$467.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$16,776.30	\$23,223.70	\$0.00
D	8220-1401-01-209-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,203.60	\$0.00	\$7,203.60	\$0.00
D	8220-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,723.20	\$76.80	\$0.00
D	8220-1401-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,196.00	\$804.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,817.14	\$2,290.68	\$6,526.46	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,540.00	\$49,532.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,896.28	\$14,896.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,896.28	\$13,282.00	\$1,614.28	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,067.00	\$18,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,168.68	\$61,453.79	\$29,714.89	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,528.32	\$45,011.62	\$47,516.70	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,108.00	\$0.00	\$9,108.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$4,299.76	\$29,700.24	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,155.53	\$299.99	\$20,855.54	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,099.99	\$33,060.00	\$12,039.99	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,404.27	\$1,595.73	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,296.00	\$704.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.32	\$174.21	\$439.11	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$175.48	\$24.52	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$367.01	\$32.99	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$286.00	\$714.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,498.48	\$88,065.40	\$215,433.08	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$872.58	\$12.42	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,210.60	\$29.40	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,941.50	\$12,795.07	\$8,146.43	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.76	\$0.00	\$514.76	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,733.41	\$1,379.00	\$354.41	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,877.93	\$0.00	\$3,877.93	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,917.60	\$10,590.97	\$24,326.63	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,298.92	\$1,412.02	\$7,886.90	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.19	\$75.00	\$19.19	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,671.30	\$615,618.17	\$71,053.13	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.90	\$0.00	\$1,800.90	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,164.65	\$0.00	\$5,164.65	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.88	\$0.00	\$313.88	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,284.59	\$255.01	\$8,029.58	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,999.98	\$349,950.00	\$150,049.98	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,511.69	\$671,190.40	\$27,321.29	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$11,750.00	\$148,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$439.00	\$61.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.09	\$0.00	\$1,512.09	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,276.61	\$2,400.01	\$8,876.60	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$179,083.29	\$120,916.71	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,160.00	\$42,159.62	\$0.38	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,507.92	\$85,834.72	\$265,673.20	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,985.10	\$15,729.00	\$54,256.10	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,738.19	\$0.00	\$15,738.19	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,657.60	\$57,693.40	\$84,964.20	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.78	\$0.00	\$12,782.78	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,530.83	\$1,469.17	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.74	\$0.00	\$1,476.74	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,607.07	\$0.00	\$12,607.07	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,942.69	\$75,392.12	\$57,550.57	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.36	\$1,623.01	\$132.35	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,780.88	\$369,606.98	\$240,173.90	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.20	\$1,797.00	\$811.20	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$79,121.61	\$878.39	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.01	\$10,218.92	\$19,781.09	\$0.00
D	8220-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,035,000.00	\$105,772.00	\$929,228.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,151.16	\$0.00	\$4,151.16	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,429.92	\$3,645.73	\$11,784.19	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$123,748.80	\$88,251.20	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,411.68	\$0.00	\$95,411.68	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,633.30	\$66,633.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,836.49	\$0.00	\$17,836.49	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,837.87	\$0.00	\$8,837.87	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,457.18	\$0.00	\$41,457.18	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,989.47	\$5,010.53	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,267.73	\$24,732.27	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.87	\$79.00	\$617.87	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,162.18	\$0.00	\$2,162.18	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,306.11	\$697.90	\$4,608.21	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,683.78	\$30,000.00	\$30,683.78	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.69	\$0.00	\$1,646.69	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,129.70	\$6,728.00	\$24,401.70	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,369.67	\$2,080.95	\$6,288.72	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,254.12	\$0.00	\$44,254.12	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.44	\$0.00	\$575.44	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,107.24	\$379,088.65	\$18.59	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,179.14	\$5,220.00	\$1,959.14	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,116.29	\$23,067.00	\$177,049.29	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384.97	\$0.00	\$2,384.97	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,846.31	\$9,708.57	\$29,137.74	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$724.20	\$4,275.80	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,833.19	\$2,710.73	\$15,122.46	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,695.54	\$2,472.15	\$7,223.39	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,318.12	\$100,000.00	\$56,318.12	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,443.24	\$154,666.65	\$10,776.59	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-216-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,215.60	\$31,215.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,837.87	\$0.00	\$8,837.87	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.79	\$0.00	\$1,856.79	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,432.99	\$3,002.40	\$17,430.59	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,803.90	\$0.00	\$7,803.90	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,143.04	\$3,044.82	\$7,098.22	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831,707.00	\$831,706.08	\$0.92	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,713.66	\$25,286.34	\$0.00
D	8220-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,491.34	\$1,899.48	\$5,591.86	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,804.68	\$210,091.08	\$1,713.60	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.40	\$0.00	\$4,811.40	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,113.75	\$2,233.58	\$12,880.17	\$0.00
D	8220-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,683.34	\$0.00	\$14,683.34	\$0.00
D	8220-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,223.94	\$23,776.06	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,318.68	\$2,290.68	\$7,028.00	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,102.89	\$108,269.76	\$55,833.13	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,574.62	\$0.00	\$11,574.62	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,326.56	\$0.00	\$12,326.56	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,898.28	\$0.00	\$6,898.28	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,838.67	\$1,161.33	\$0.00
D	8220-1401-01-220-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,704.09	\$0.00	\$12,704.09	\$0.00
D	8220-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.88	\$572.67	\$753.21	\$0.00
D	8220-1401-01-220-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-220-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,013.63	\$10,013.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,454.02	\$8,545.98	\$0.00
D	8220-1401-01-221-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	8220-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,977.28	\$1,536.40	\$2,440.88	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,159.06	\$33,844.47	\$44,314.59	\$0.00
D	8220-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.40	\$0.00	\$5,837.40	\$0.00
D	8220-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$5,198.13	\$5,801.87	\$0.00
D	8220-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,284.49	\$7,715.51	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,538.01	\$412,538.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,914.45	\$10,914.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,658.90	\$43,658.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,913.70	\$45,913.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.06	\$14,998.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,231.29	\$8,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556.97	\$1,556.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,881.05	\$6,881.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,709,402.28	\$2,709,402.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.35	\$2,880.00	\$24,728.35	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,197.20	\$8,197.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,419.86	\$76,419.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,415.42	\$304,415.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,347.84	\$318,347.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,543.16	\$54,543.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,616.46	\$73,616.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,047.04	\$73,047.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,685.34	\$0.00	\$10,685.34	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.31	\$0.00	\$7,101.31	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,999.99	\$12,263.00	\$57,736.99	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,331.00	\$48,669.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363,504.99	\$1,363,504.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,836.43	\$6,368.64	\$65,467.79	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.03	\$4,673.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,858.97	\$39,858.97	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,862.15	\$163,862.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,383.19	\$164,383.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,608.21	\$54,608.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,284.84	\$27,284.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,787.61	\$35,787.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,744.18	\$40,744.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,964.19	\$0.00	\$32,964.19	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,453.54	\$0.00	\$32,453.54	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$15,123.00	\$54,877.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$2,024.00	\$67,976.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,804,225.62	\$1,804,225.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,215.62	\$24,466.55	\$77,749.07	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,334.20	\$6,334.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,074.39	\$50,074.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,599.02	\$192,599.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,065.05	\$212,065.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,416.70	\$70,416.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,088.93	\$36,088.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,503.02	\$42,503.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,331.14	\$46,331.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,665.62	\$0.00	\$26,665.62	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,343.17	\$0.00	\$4,343.17	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,751.02	\$14,970.00	\$47,781.02	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,192.00	\$38,808.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,515.52	\$1,203,515.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,285.04	\$23,494.68	\$94,790.36	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,726.00	\$3,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,452.01	\$33,452.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,808.30	\$133,808.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,308.69	\$142,308.69	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,098.49	\$47,098.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,069.34	\$24,069.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,249.75	\$30,249.72	\$0.03	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,452.08	\$33,452.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,169.11	\$9,312.48	\$26,856.63	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,053.16	\$0.00	\$37,053.16	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,237.01	\$0.00	\$60,237.01	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,783.00	\$47,217.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$1,290.00	\$68,710.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244,098.58	\$2,244,098.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,023.04	\$9,000.00	\$20,023.04	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,961.60	\$5,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,959.01	\$61,959.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,885.51	\$249,885.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,824.75	\$261,824.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,537.74	\$86,537.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,001.89	\$45,001.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,647.40	\$61,647.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,167.56	\$58,167.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,995.42	\$3,220.00	\$15,775.42	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,311.13	\$0.00	\$12,311.13	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,205.74	\$15,105.00	\$57,100.74	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$822.69	\$49,177.31	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360,903.27	\$2,360,903.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,617.13	\$2,474.15	\$432,142.98	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,893.10	\$6,893.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,141.50	\$58,141.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,566.55	\$232,566.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,289.25	\$275,289.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,070.36	\$91,070.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,146.93	\$47,146.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,488.48	\$61,488.48	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,141.61	\$58,141.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,392.91	\$17,771.00	\$44,621.91	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$997.00	\$69,003.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,483,737.60	\$2,483,737.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,292.78	\$10,030.80	\$111,261.98	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,033.78	\$2,033.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,349.99	\$74,349.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,929.67	\$299,929.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,850.08	\$277,850.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,209.50	\$92,209.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,654.37	\$49,654.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,087.92	\$64,087.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,780.37	\$74,780.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,179.80	\$0.00	\$75,179.80	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,486.94	\$0.00	\$6,486.94	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,512.67	\$5,069.00	\$64,443.67	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$724.00	\$49,276.00	\$0.00
D	8220-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,320.64	\$1,728.00	\$10,592.64	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648,945.35	\$2,648,945.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,021.92	\$252,021.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,901.12	\$235,901.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,681.21	\$80,681.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,738.01	\$30,738.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,743,559.87	\$0.00	\$23,743,559.87	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,184.38	\$0.00	\$38,184.38	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,255.06	\$0.00	\$33,255.06	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,969.43	\$0.00	\$155,969.43	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,568.58	\$0.00	\$7,568.58	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,637.67	\$12,331.00	\$62,306.67	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$428.00	\$69,572.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,074.96	\$900,074.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,401.02	\$5,498.10	\$14,902.92	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.20	\$745.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,501.93	\$28,501.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,008.02	\$114,008.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,867.04	\$96,867.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,210.98	\$32,210.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,007.62	\$18,007.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,476.28	\$7,476.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,502.02	\$28,502.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.86	\$0.00	\$14,809.86	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,684.16	\$0.00	\$19,684.16	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,616.65	\$489,616.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$1,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,586.54	\$11,586.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,346.35	\$46,346.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,316.00	\$57,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,901.86	\$18,901.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,810.93	\$9,810.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,113.94	\$3,113.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,586.58	\$11,586.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,324.33	\$0.00	\$14,324.33	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,067.82	\$548,067.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.22	\$13,291.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,165.16	\$53,165.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,723.97	\$60,723.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,794.60	\$19,794.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,994.32	\$10,994.32	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.28	\$13,291.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,007.01	\$0.00	\$2,007.01	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,505.51	\$651,505.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.20	\$745.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,132.83	\$18,132.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,531.81	\$72,531.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,054.97	\$75,054.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,681.60	\$24,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,029.53	\$13,029.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,757.28	\$7,757.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,132.93	\$18,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.64	\$0.00	\$2,840.64	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,800.78	\$300,800.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,676.70	\$1,676.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,433.64	\$7,433.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,734.62	\$29,734.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,219.66	\$36,219.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,015.27	\$12,015.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,016.10	\$6,016.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,335.46	\$2,335.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,433.66	\$7,433.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.55	\$0.00	\$1,290.55	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,072.22	\$108,072.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,399.95	\$95,990.73	\$422,409.22	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.82	\$3,430.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,723.45	\$13,723.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.97	\$12,227.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,006.34	\$4,006.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,161.47	\$2,161.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,773.94	\$3,773.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,901.95	\$0.00	\$3,901.95	\$0.00
D	8220-2501-01-219-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,877.15	\$0.00	\$17,877.15	\$0.00
D	8220-2501-01-219-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,324.26	\$0.00	\$25,324.26	\$0.00
D	8220-2501-01-219-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,105.89	\$174,105.89	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,737.97	\$7,737.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,952.09	\$30,952.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,896.79	\$18,896.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,143.86	\$6,143.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.10	\$3,482.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.01	\$7,738.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.91	\$0.00	\$2,010.91	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,085.33	\$224,085.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,051.83	\$10,051.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,505.36	\$36,505.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,521.12	\$24,521.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,977.12	\$7,977.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,481.66	\$4,481.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,051.88	\$10,051.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,137,502.00	\$6,137,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,740.16	\$384,740.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,548.94	\$721,548.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,152.18	\$680,152.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,970.22	\$300,970.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,283.55	\$147,283.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,221.57	\$398,221.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,630.25	\$228,630.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702,857.13	\$0.00	\$2,702,857.13	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,765.88	\$0.00	\$66,765.88	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,134.12	\$0.00	\$37,134.12	\$0.00
D	8220-2501-02-211-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$0.00	\$62,100.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,346.61	\$395,346.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,024.39	\$26,024.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,623.95	\$35,623.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,453.50	\$18,453.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,911.93	\$7,911.93	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.31	\$4,590.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954,342.64	\$1,954,342.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$1,920.00	\$78,080.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,207.97	\$44,207.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.22	\$0.00	\$20,458.22	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.08	\$0.00	\$2,220.08	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,331.06	\$1,206.00	\$27,125.06	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$723.00	\$49,277.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024,419.56	\$1,024,419.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.01	\$4,245.76	\$75,754.25	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,999.96	\$79,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,179.55	\$60,179.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,878.99	\$23,878.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,359.47	\$0.00	\$31,359.47	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328,789.96	\$1,328,789.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,715.90	\$16,311.03	\$84,404.87	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,686.14	\$72,686.14	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,752.90	\$29,752.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,064.00	\$13,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,111.00	\$13,064.00	\$2,047.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,564.50	\$0.00	\$25,564.50	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,858.84	\$7,640.00	\$5,218.84	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,946.78	\$874,946.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,897.54	\$15,663.12	\$74,234.42	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,356.34	\$48,356.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,760.23	\$19,760.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,873.92	\$2,482.00	\$14,391.92	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$620.00	\$49,380.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,012.00	\$0.00	\$24,012.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513,625.31	\$1,513,625.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$6,000.00	\$74,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,222.07	\$79,222.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,625.21	\$35,625.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,130.41	\$33,130.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,603.80	\$2,262.00	\$9,341.80	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,362.22	\$0.00	\$9,362.22	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,129.87	\$1,649.43	\$386,480.44	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,116.02	\$71,116.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,392.56	\$36,392.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,687.20	\$3,312.80	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,535.49	\$50,535.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,852.57	\$49,852.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,417.61	\$38,417.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,389.59	\$0.00	\$6,389.59	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,234.55	\$0.00	\$11,234.55	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,109.00	\$41,891.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$36,226.90	\$13,773.10	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.76	\$1,152.00	\$7,061.76	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,519.76	\$162,519.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,441.00	\$28,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,787.28	\$0.00	\$21,787.28	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,055.67	\$12,055.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.30	\$4,523.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099,999.99	\$1,099,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,080.23	\$0.00	\$106,080.23	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,440.43	\$24,440.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,931.79	\$54,931.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,137.71	\$69,137.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,598.69	\$50,598.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,891.52	\$20,891.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,004.21	\$0.00	\$479,004.21	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$15,371,178.28	\$0.00	\$15,371,178.28	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,648.98	\$0.00	\$10,648.98	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,586.29	\$0.00	\$4,586.29	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,486.24	\$0.00	\$12,486.24	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.99	\$18,280.00	\$31,719.99	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,379.00	\$48,621.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,252.00	\$451,251.77	\$0.23	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,133.34	\$630,133.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,779.91	\$3,665.40	\$5,114.51	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,847.08	\$19,847.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,651.02	\$59,651.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,784.92	\$70,784.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,016.17	\$35,016.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,845.22	\$14,845.22	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,145.63	\$17,145.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,058.00	\$50,000.00	\$50,058.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.09	\$0.00	\$180.09	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,420.23	\$354,420.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,106.83	\$6,106.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,168.81	\$10,168.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,738.42	\$37,738.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,053.11	\$19,053.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,134.17	\$8,134.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,291.81	\$11,291.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,812.80	\$3,287.00	\$9,525.80	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,287.00	\$3,286.28	\$0.72	\$0.00
D	8220-2601-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,383.00	\$0.00	\$108,383.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,631.86	\$369,631.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.91	\$0.00	\$10,406.91	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,824.35	\$7,824.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,144.30	\$26,144.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,112.54	\$42,112.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,389.98	\$18,389.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,192.52	\$8,192.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,479.72	\$4,479.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,944.92	\$471,944.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,717.58	\$0.00	\$11,717.58	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,475.37	\$13,475.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,960.64	\$43,960.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,982.85	\$54,982.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,911.04	\$25,911.04	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,758.62	\$10,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,486.90	\$12,486.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,083.00	\$0.00	\$101,083.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,345.50	\$222,345.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,762.00	\$0.00	\$6,762.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,798.70	\$8,798.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,429.48	\$10,429.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,384.74	\$24,384.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,886.34	\$12,886.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.51	\$5,320.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,454.72	\$6,454.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,724.33	\$77,724.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,824.59	\$63,993.78	\$303,830.81	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,035.16	\$10,035.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,945.99	\$8,945.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.75	\$4,950.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.71	\$1,942.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,573,038.95	\$8,573,038.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,627.21	\$117,627.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,893.46	\$5,893.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,801.26	\$11,801.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,896.55	\$7,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.88	\$3,157.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,648.92	\$153,648.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,701.22	\$6,701.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,935.50	\$13,935.47	\$0.03	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.27	\$10,111.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759.29	\$3,759.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.25	\$3,881.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,137,502.00	\$6,137,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,740.16	\$384,740.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,548.94	\$721,548.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,152.18	\$680,152.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,970.22	\$300,970.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,283.55	\$147,283.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,221.57	\$398,221.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,630.25	\$228,630.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702,857.13	\$0.00	\$2,702,857.13	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,400.00	\$0.00	\$115,400.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,939.70	\$306,939.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,053.40	\$21,053.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,132.92	\$34,132.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,529.87	\$40,529.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,614.19	\$11,614.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,128.20	\$44,128.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,026.56	\$0.00	\$83,026.56	\$0.00
D	8220-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,820.73	\$48,179.27	\$0.00
D	8220-2603-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,740.33	\$6,811.47	\$24,928.86	\$0.00
D	8220-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,892.00	\$56,108.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,978,927.35	\$1,978,927.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$149,375.42	\$92,624.58	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,383.62	\$389,383.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,886.22	\$178,886.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,713.33	\$28,713.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,452.64	\$281,452.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,233.05	\$90,233.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,861.65	\$318,861.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,658.49	\$47,341.51	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,538.15	\$461.85	\$0.00
D	8220-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$124,496.00	\$232,504.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,364.44	\$758,364.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$49,831.60	\$170,168.40	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,175.36	\$263,175.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,956.98	\$86,956.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,973.16	\$178,973.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,766.35	\$143,766.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,516.23	\$46,516.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,192.91	\$133,192.91	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,432.83	\$48,567.17	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,234.59	\$16,765.41	\$0.00
D	8220-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,855.75	\$41,111.00	\$118,744.75	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,709.26	\$871,709.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,999.00	\$70,615.42	\$175,383.58	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,062.74	\$459,062.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,063.80	\$133,063.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,216.72	\$197,216.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,226.14	\$64,226.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,653.58	\$303,653.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,064.88	\$48,935.12	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$26,248.98	\$13,751.02	\$0.00
D	8220-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,371.62	\$64,616.00	\$267,755.62	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,659.88	\$530,659.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,452.65	\$7,342.20	\$137,110.45	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,982.89	\$224,982.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,789.57	\$67,789.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,148.85	\$141,148.85	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,905.26	\$115,905.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,458.52	\$36,458.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,200.29	\$200,200.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$933.10	\$49,066.90	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,459.76	\$22,540.24	\$0.00
D	8220-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,447.16	\$33,923.00	\$102,524.16	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965,397.22	\$965,397.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,710.95	\$27,546.00	\$123,164.95	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,834.40	\$356,834.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,121.91	\$141,121.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,925.51	\$256,925.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,510.90	\$232,510.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,952.47	\$72,952.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,087.63	\$210,087.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,979.99	\$33,020.01	\$0.00
D	8220-2603-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,816.32	\$48,183.68	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,425.81	\$8,574.19	\$0.00
D	8220-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,526.88	\$54,626.00	\$153,900.88	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075,822.98	\$1,075,822.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$66,322.16	\$152,677.84	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,699.16	\$514,699.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,215.17	\$46,215.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,890.26	\$122,890.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,491.92	\$277,491.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,915.23	\$236,915.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,933.84	\$76,933.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,620.36	\$216,620.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,926.53	\$48,073.47	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,001.32	\$9,998.68	\$0.00
D	8220-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,563.06	\$69,282.00	\$285,281.06	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817,957.65	\$817,957.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,317.90	\$173,632.16	\$74,685.74	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,447.42	\$341,447.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,662.72	\$31,662.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,839.41	\$151,839.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.44	\$3,660.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,886.18	\$214,886.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,654.25	\$65,654.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,000.00	\$402,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,871.41	\$243,871.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,536.00	\$47,464.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,532.01	\$5,467.99	\$0.00
D	8220-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,231.87	\$31,924.00	\$213,307.87	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,684.63	\$809,684.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,440.43	\$28,440.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,801.48	\$69,801.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,769.00	\$106,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,326.03	\$59,326.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,401.15	\$66,401.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,516.00	\$96,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,871.04	\$47,128.96	\$0.00
D	8220-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,293,961.29	\$1,945,503.35	\$8,348,457.94	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,789.22	\$502,789.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$300,629.72	\$28,370.28	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,891.77	\$103,891.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,930.62	\$52,930.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,999.98	\$249,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,330.23	\$165,330.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,292.00	\$630,291.90	\$0.10	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.99	\$99,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$2,890,808.03	\$2,890,808.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,089.88	\$469,089.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,100.00	\$39,410.89	\$122,689.11	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,591.00	\$100,000.00	\$93,591.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,521.00	\$0.00	\$185,521.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,000.00	\$18,908.00	\$609,092.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,090.00	\$22,048.53	\$44,041.47	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,148.25	\$20,083.66	\$32,064.59	\$0.00
D	8220-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.98	\$16,163.00	\$83,836.98	\$0.00
D	8220-2603-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,796,790.92	\$0.00	\$6,796,790.92	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,498.17	\$236,498.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,979.27	\$2,836.50	\$196,142.77	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,475.34	\$48,475.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,086.37	\$45,086.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,262.27	\$51,262.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,069.71	\$63,069.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,477.76	\$97,477.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,253.81	\$25,746.19	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$11,029.93	\$28,970.07	\$0.00
D	8220-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,003.68	\$14,688.00	\$31,315.68	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,862.29	\$203,862.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,726.46	\$40,000.00	\$8,726.46	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,189.82	\$30,189.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,791.61	\$19,791.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,738.50	\$44,738.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,094.84	\$48,094.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,936.90	\$56,936.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,588.76	\$26,411.24	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,831.27	\$19,140.00	\$370,691.27	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,463.83	\$5,590.70	\$25,873.13	\$0.00
D	8220-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,051.22	\$54,051.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,999.00	\$282,578.74	\$12,420.26	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,235.14	\$37,235.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,292.37	\$17,292.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,658.91	\$27,658.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,091.83	\$42,091.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,361.81	\$71,361.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,588.76	\$46,411.24	\$0.00
D	8220-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,898.60	\$9,455.84	\$24,442.76	\$0.00
D	8220-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,892.00	\$26,108.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,848.07	\$268,848.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,916.44	\$190,946.00	\$19,970.44	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,937.56	\$56,937.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,624.27	\$32,624.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,999.58	\$57,999.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,662.37	\$62,662.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,960.02	\$83,960.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,641.46	\$46,358.54	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,523.85	\$30,476.15	\$0.00
D	8220-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,488.00	\$22,512.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,999.69	\$226,999.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,755.92	\$89,400.00	\$18,355.92	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,695.92	\$41,695.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,983.06	\$15,983.06	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,353.18	\$42,353.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,472.73	\$38,472.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,959.65	\$45,959.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,253.87	\$100,253.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,890,808.03	\$2,890,808.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,871.01	\$27,128.99	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,454.33	\$4,485.92	\$19,968.41	\$0.00
D	8220-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.90	\$20,569.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$72,064.29	\$137,935.71	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,024.84	\$4,024.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,069.41	\$6,069.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,758.57	\$13,758.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,477.91	\$19,477.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,871.01	\$27,128.99	\$0.00
D	8220-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,331.05	\$5,365.02	\$966.03	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,435.72	\$8,435.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,370.17	\$9,370.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.24	\$10,880.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,571.34	\$54,571.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,245.05	\$20,245.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.70	\$48,215.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$717.75	\$5,282.25	\$0.00
D	8220-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,828.08	\$2,802.47	\$9,025.61	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,593.07	\$10,593.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,142.41	\$112,387.64	\$16,754.77	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,357.19	\$7,357.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,196.97	\$56,196.97	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,293.94	\$18,293.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,010.11	\$39,010.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,435.50	\$4,564.50	\$0.00
D	8220-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,166.71	\$4,929.75	\$10,236.96	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189,104.82	\$2,189,104.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,574.50	\$34,574.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,479.28	\$326,479.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,803.52	\$416,803.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,153.69	\$383,153.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,806.00	\$150,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$34,574.50	\$76,425.50	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,815.11	\$564,815.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,774.04	\$537,774.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,173.34	\$641,173.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,206.56	\$159,299.17	\$266,907.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$25,176,768.65	\$37,438,769.65	\$0.00	\$12,262,001.00
A	8230-1401-01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1401-01-201-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,739.60	\$0.00	\$18,739.60
A	8230-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,853.92	\$0.00	\$0.00	-\$18,853.92
A	8230-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1401-01-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,734.00	\$0.00	\$6,734.00
A	8230-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,560.00
A	8230-1401-01-202-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$0.00	\$454.00
A	8230-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$106.00
A	8230-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
A	8230-1401-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
A	8230-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-203-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.60	\$0.00	\$251.60
A	8230-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,982.00
A	8230-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
A	8230-1401-01-203-3261-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,015.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,015.00
A	8230-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,120.00
A	8230-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
A	8230-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,496.00	\$0.00	\$64,496.00
A	8230-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-204-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,221.60	\$0.00	\$0.00	-\$43,221.60
A	8230-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1401-01-204-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,076.00	\$0.00	\$18,076.00
A	8230-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$0.00	\$685.00
A	8230-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.21	\$0.00	\$0.00	-\$30.21
A	8230-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,900.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,755.87	\$0.00	\$0.00	-\$17,755.87
A	8230-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,384.20	\$0.00	\$0.00	-\$67,384.20
A	8230-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8230-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$96.00
A	8230-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00	\$339.00
A	8230-1401-01-207-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60
A	8230-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8230-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
A	8230-1401-01-208-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8230-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,360.00
A	8230-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
A	8230-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8230-1401-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1401-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,540.00	\$0.00	\$49,540.00
A	8230-1401-01-211-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,896.28	\$0.00	\$0.00	-\$14,896.28
A	8230-1401-01-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,896.28	\$0.00	\$14,896.28
A	8230-1401-01-211-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,067.00	\$0.00	\$18,067.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,540.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,540.00
A	8230-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,900.00
A	8230-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.99	\$0.00	\$0.00	-\$299.99
A	8230-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00	\$0.00	\$33,100.00
A	8230-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-1401-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,600.00
A	8230-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00
A	8230-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8230-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
A	8230-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,236.60	\$0.00	\$383,236.60
A	8230-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,950.00
A	8230-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,574.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,574.00
A	8230-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.01
A	8230-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,160.00	\$0.00	\$42,160.00
A	8230-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,160.00
A	8230-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,729.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,729.00
A	8230-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,739.60	\$0.00	\$0.00	-\$18,739.60
A	8230-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,500.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,016.00	\$0.00	\$0.00	-\$319,016.00
A	8230-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00
A	8230-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,772.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,772.00
A	8230-1401-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,633.30	\$0.00	\$0.00	-\$66,633.30
A	8230-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00
A	8230-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,220.00
A	8230-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,067.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,067.00
A	8230-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-01-216-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-1401-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,215.60	\$0.00	\$0.00	-\$31,215.60
A	8230-1401-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,707.00	\$0.00	\$831,707.00
A	8230-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00
A	8230-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-1401-01-220-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
A	8230-1401-01-220-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,013.63	\$0.00	\$0.00	-\$10,013.63
A	8230-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,844.47	\$0.00	\$0.00	-\$33,844.47
A	8230-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,220.00
A	8230-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$3,220.00
A	8230-2501-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,197,209.00	\$0.00	\$10,197,209.00
A	8230-2501-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064,792.00	\$0.00	\$2,064,792.00
A	8230-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,064.00	\$0.00	\$13,064.00
A	8230-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,064.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,064.00
A	8230-2601-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,262.00
A	8230-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,425.00	\$0.00	\$13,425.00
A	8230-2601-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,371,178.28	\$0.00	\$15,371,178.28
A	8230-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,984.00	\$30,000.00	\$0.00	\$3,016.00
A	8230-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,280.00
A	8230-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,839.00	\$0.00	\$321,839.00
A	8230-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,287.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,287.00
A	8230-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287.00	\$0.00	\$3,287.00
A	8230-2601-01-219-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,573,038.95	\$0.00	\$0.00	-\$8,573,038.95
A	8230-2601-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064,792.00	\$0.00	\$2,064,792.00
A	8230-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300,000.00
A	8230-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,250.00
A	8230-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8230-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8230-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,292.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,292.00
A	8230-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8230-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,323.16	\$0.00	\$0.00	-\$135,323.16
A	8230-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,662.72	\$0.00	\$31,662.72
A	8230-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.44	\$0.00	\$3,660.44
A	8230-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8230-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00
A	8230-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,292.00	\$0.00	\$630,292.00
A	8230-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2603-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$2,890,808.03	\$2,890,808.03	\$0.00	\$0.00
A	8230-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2603-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,331.30	\$0.00	\$0.00	-\$237,331.30
A	8230-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-2603-01-218-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,890,808.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,890,808.03
A	8230-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,574.50	\$0.00	\$34,574.50
A	8230-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$750,000.00
A	8230-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,574.50	\$0.00	\$0.00	-\$34,574.50
A	8230-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,792.00	\$0.00	\$0.00	-\$314,792.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$100,751,547.49	\$28,952,979.26	\$71,798,568.23	\$0.00
D	8240-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,651.71	\$19,651.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.26	\$4,467.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.81	\$1,326.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,739.60	\$18,739.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,920.00	\$62,640.00	\$125,280.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,708.95	\$15,708.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.00	\$6,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.30	\$5,350.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.03	\$3,080.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.16	\$2,107.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,496.34	\$20,496.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$3,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,385.09	\$54,385.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,279.60	\$14,279.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.52	\$1,001.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,982.89	\$3,982.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.60	\$251.60	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.49	\$8,109.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.93	\$4,610.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.78	\$1,012.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.48	\$1,640.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,880.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,052.00	\$3,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,883.01	\$11,883.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.01	\$997.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.85	\$6,125.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,981.22	\$2,981.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.75	\$637.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.65	\$961.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,618.00	\$5,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,770.00	\$12,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,053.13	\$12,053.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,075.24	\$18,075.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146.79	\$4,146.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,917.75	\$25,917.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$2,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.53	\$302.53	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,369.79	\$56,383.62	\$46,986.17	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,542.00	\$9,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,054.00	\$3,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.51	\$8,286.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.60	\$14,172.00	\$3,491.60	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.50	\$3,953.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$106.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.31	\$6,523.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.02	\$997.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.68	\$1,954.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.70	\$1,218.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.18	\$4,166.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,621.82	\$14,621.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.09	\$1,155.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,438.96	\$21,438.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.58	\$1,793.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,661.51	\$14,661.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.61	\$354.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.50	\$2,665.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.49	\$1,560.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,984.69	\$13,984.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$4,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.36	\$1,761.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$30,000.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,776.30	\$16,776.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,723.20	\$8,723.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.68	\$2,290.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,067.00	\$18,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,913.79	\$11,913.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,111.62	\$3,111.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.76	\$1,799.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.27	\$10,404.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.21	\$174.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.48	\$175.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.01	\$367.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,465.40	\$70,465.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.58	\$872.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.60	\$6,210.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,795.07	\$12,795.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,190.97	\$9,190.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.02	\$1,412.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,618.17	\$164,366.40	\$451,251.77	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.01	\$255.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,190.40	\$250,749.16	\$420,441.24	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,083.29	\$59,083.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,159.62	\$42,159.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,674.72	\$43,674.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,953.80	\$38,953.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,530.83	\$23,530.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,892.12	\$21,892.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623.01	\$1,623.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,590.98	\$50,590.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,121.61	\$79,121.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.92	\$10,218.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.73	\$3,645.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,748.80	\$61,874.40	\$61,874.40	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.47	\$9,989.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,267.73	\$5,267.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.90	\$697.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.95	\$2,080.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,088.65	\$154,744.32	\$224,344.33	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,708.57	\$9,708.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.20	\$724.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.73	\$2,710.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,472.15	\$2,472.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,666.65	\$77,333.34	\$77,333.31	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.40	\$3,002.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,044.82	\$3,044.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831,706.08	\$831,706.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$27,840.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.66	\$4,713.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.48	\$1,899.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,091.08	\$121,157.36	\$88,933.72	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,233.58	\$2,233.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,223.94	\$6,223.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.68	\$2,290.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,269.76	\$54,134.88	\$54,134.88	\$0.00
D	8240-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.67	\$3,838.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.67	\$572.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-220-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.02	\$1,454.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536.40	\$1,536.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,198.13	\$5,198.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.49	\$2,284.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,538.01	\$103,320.24	\$309,217.77	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,914.45	\$0.00	\$10,914.45	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,658.90	\$0.00	\$43,658.90	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,913.70	\$11,504.40	\$34,409.30	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.06	\$2,504.36	\$12,493.70	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,231.29	\$1,377.52	\$6,853.77	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556.97	\$383.61	\$1,173.36	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,881.05	\$0.00	\$6,881.05	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,709,402.28	\$629,172.93	\$2,080,229.35	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,197.20	\$1,980.00	\$6,217.20	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,419.86	\$0.00	\$76,419.86	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,415.42	\$0.00	\$304,415.42	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,347.84	\$73,507.87	\$244,839.97	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$16,437.16	\$113,562.84	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,543.16	\$8,446.52	\$46,096.64	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,616.46	\$17,646.56	\$55,969.90	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,047.04	\$0.00	\$73,047.04	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,263.00	\$12,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363,504.99	\$356,158.52	\$1,007,346.47	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.64	\$2,245.06	\$4,123.58	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.03	\$1,440.00	\$3,233.03	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,858.97	\$0.00	\$39,858.97	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,862.15	\$0.00	\$163,862.15	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,383.19	\$43,033.20	\$121,349.99	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,608.21	\$9,523.37	\$45,084.84	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,284.84	\$4,749.25	\$22,535.59	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,787.61	\$9,490.89	\$26,296.72	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,744.18	\$0.00	\$40,744.18	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,123.00	\$15,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,804,225.62	\$416,457.33	\$1,387,768.29	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,466.55	\$7,147.53	\$17,319.02	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,334.20	\$1,080.00	\$5,254.20	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,074.39	\$0.00	\$50,074.39	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,599.02	\$0.00	\$192,599.02	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,065.05	\$49,090.63	\$162,974.42	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,416.70	\$10,992.71	\$59,423.99	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,088.93	\$5,656.39	\$30,432.54	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,503.02	\$8,588.15	\$33,914.87	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,331.14	\$0.00	\$46,331.14	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,970.00	\$14,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.00	\$11,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,515.52	\$290,884.14	\$912,631.38	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,494.68	\$2,749.05	\$20,745.63	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,726.00	\$945.00	\$2,781.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,452.01	\$0.00	\$33,452.01	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,808.30	\$0.00	\$133,808.30	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,308.69	\$34,468.29	\$107,840.40	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,098.49	\$7,599.42	\$39,499.07	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,069.34	\$3,878.22	\$20,191.12	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,249.72	\$7,616.38	\$22,633.34	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,452.08	\$0.00	\$33,452.08	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.48	\$9,312.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.00	\$2,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244,098.58	\$485,389.31	\$1,758,709.27	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,700.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,961.60	\$1,485.00	\$4,476.60	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,959.01	\$0.00	\$61,959.01	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,885.51	\$0.00	\$249,885.51	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,824.75	\$58,178.71	\$203,646.04	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,537.74	\$12,994.02	\$73,543.72	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,001.89	\$6,685.74	\$38,316.15	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,647.40	\$15,167.56	\$46,479.84	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,167.56	\$0.00	\$58,167.56	\$0.00
D	8240-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,105.00	\$15,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.69	\$822.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360,903.27	\$495,473.53	\$1,865,429.74	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.15	\$2,474.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,893.10	\$1,440.00	\$5,453.10	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,141.50	\$0.00	\$58,141.50	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,566.55	\$0.00	\$232,566.55	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,289.25	\$58,520.24	\$216,769.01	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,070.36	\$12,973.51	\$78,096.85	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,146.93	\$6,648.91	\$40,498.02	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,488.48	\$13,084.23	\$48,404.25	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,141.61	\$0.00	\$58,141.61	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,771.00	\$17,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,483,737.60	\$627,342.25	\$1,856,395.35	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,030.80	\$5,498.10	\$4,532.70	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,033.78	\$585.00	\$1,448.78	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,349.99	\$670.68	\$73,679.31	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,929.67	\$2,682.74	\$297,246.93	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,850.08	\$64,061.61	\$213,788.47	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,209.50	\$14,366.62	\$77,842.88	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,654.37	\$8,531.95	\$41,122.42	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,087.92	\$17,202.76	\$46,885.16	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,780.37	\$0.00	\$74,780.37	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.00	\$5,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648,945.35	\$278,324.76	\$2,370,620.59	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$900.00	\$29,100.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,021.92	\$0.00	\$252,021.92	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,901.12	\$33,766.56	\$202,134.56	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$7,478.52	\$142,521.48	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$3,710.84	\$136,289.16	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,681.21	\$2,685.27	\$77,995.94	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,738.01	\$0.00	\$30,738.01	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,331.00	\$12,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,074.96	\$247,653.73	\$652,421.23	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.10	\$5,498.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.20	\$202.50	\$542.70	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,501.93	\$0.00	\$28,501.93	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,008.02	\$0.00	\$114,008.02	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,867.04	\$28,092.33	\$68,774.71	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,210.98	\$6,138.27	\$26,072.71	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,007.62	\$3,304.43	\$14,703.19	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,476.28	\$3,009.87	\$4,466.41	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,502.02	\$0.00	\$28,502.02	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,616.65	\$100,753.14	\$388,863.51	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$450.00	\$1,413.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,586.54	\$0.00	\$11,586.54	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,346.35	\$0.00	\$46,346.35	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,316.00	\$11,850.30	\$45,465.70	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,901.86	\$2,608.80	\$16,293.06	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,810.93	\$1,343.36	\$8,467.57	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,113.94	\$767.22	\$2,346.72	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,586.58	\$0.00	\$11,586.58	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,067.82	\$115,576.62	\$432,491.20	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.22	\$0.00	\$13,291.22	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,165.16	\$0.00	\$53,165.16	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,723.97	\$12,726.48	\$47,997.49	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,794.60	\$2,763.80	\$17,030.80	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,994.32	\$1,541.00	\$9,453.32	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.28	\$0.00	\$13,291.28	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,505.51	\$157,678.02	\$493,827.49	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.20	\$180.00	\$565.20	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,132.83	\$0.00	\$18,132.83	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,531.81	\$0.00	\$72,531.81	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,054.97	\$18,160.08	\$56,894.89	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,681.60	\$3,981.04	\$20,700.56	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,029.53	\$2,102.28	\$10,927.25	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,757.28	\$1,953.24	\$5,804.04	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,132.93	\$0.00	\$18,132.93	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,800.78	\$64,640.58	\$236,160.20	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,676.70	\$315.00	\$1,361.70	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,433.64	\$0.00	\$7,433.64	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,734.62	\$0.00	\$29,734.62	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,219.66	\$7,648.14	\$28,571.52	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,015.27	\$1,685.68	\$10,329.59	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,016.10	\$861.84	\$5,154.26	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,335.46	\$383.61	\$1,951.85	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,433.66	\$0.00	\$7,433.66	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,072.22	\$44,750.40	\$63,321.82	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,990.73	\$95,990.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.82	\$0.00	\$3,430.82	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,723.45	\$0.00	\$13,723.45	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.97	\$5,063.34	\$7,164.63	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,006.34	\$1,105.96	\$2,900.38	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,161.47	\$596.68	\$1,564.79	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,773.94	\$0.00	\$3,773.94	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,105.89	\$67,287.30	\$106,818.59	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,737.97	\$0.00	\$7,737.97	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,952.09	\$0.00	\$30,952.09	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,896.79	\$7,310.28	\$11,586.51	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,143.86	\$1,582.96	\$4,560.90	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.10	\$897.16	\$2,584.94	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.01	\$0.00	\$7,738.01	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,085.33	\$115,576.62	\$108,508.71	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,051.83	\$0.00	\$10,051.83	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,505.36	\$0.00	\$36,505.36	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,521.12	\$12,726.48	\$11,794.64	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,977.12	\$2,763.80	\$5,213.32	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,481.66	\$1,541.00	\$2,940.66	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,051.88	\$0.00	\$10,051.88	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,137,502.00	\$1,640,244.44	\$4,497,257.56	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,740.16	\$0.00	\$384,740.16	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,548.94	\$0.00	\$721,548.94	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,152.18	\$206,784.92	\$473,367.26	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,970.22	\$45,244.86	\$255,725.36	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,283.55	\$21,847.60	\$125,435.95	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,221.57	\$96,676.75	\$301,544.82	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,630.25	\$0.00	\$228,630.25	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,346.61	\$68,880.18	\$326,466.43	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,024.39	\$0.00	\$26,024.39	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,623.95	\$7,669.59	\$27,954.36	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,453.50	\$1,669.57	\$16,783.93	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,911.93	\$918.35	\$6,993.58	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.31	\$255.75	\$4,334.56	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954,342.64	\$419,448.61	\$1,534,894.03	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$1,320.00	\$43,680.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$49,005.25	\$30,994.75	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$10,958.11	\$69,041.89	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,207.97	\$5,631.01	\$38,576.96	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,764.37	\$13,235.63	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$723.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024,419.56	\$237,439.01	\$786,980.55	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,245.76	\$1,496.71	\$2,749.05	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$960.00	\$44,040.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,999.96	\$28,688.79	\$51,311.17	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,179.55	\$6,348.91	\$53,830.64	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,878.99	\$3,166.17	\$20,712.82	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,327.25	\$18,672.75	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328,789.96	\$277,638.20	\$1,051,151.76	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,311.03	\$4,765.02	\$11,546.01	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$720.00	\$44,280.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$32,727.07	\$47,272.93	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,686.14	\$7,328.47	\$65,357.67	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,752.90	\$3,770.93	\$25,981.97	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,725.43	\$19,274.57	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,064.00	\$13,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,946.78	\$193,922.76	\$681,024.02	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,663.12	\$1,832.70	\$13,830.42	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$630.00	\$44,370.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$22,978.86	\$57,021.14	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,356.34	\$5,066.28	\$43,290.06	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,760.23	\$2,585.48	\$17,174.75	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,077.59	\$19,922.41	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.00	\$2,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513,625.31	\$323,592.87	\$1,190,032.44	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,800.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,222.07	\$990.00	\$78,232.07	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$38,785.80	\$41,214.20	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$8,662.68	\$71,337.32	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,625.21	\$4,457.16	\$31,168.05	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,130.41	\$10,111.71	\$23,018.70	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$330,315.69	\$1,169,684.31	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.43	\$1,649.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,116.02	\$960.00	\$70,156.02	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$39,013.49	\$40,986.51	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$8,649.00	\$71,351.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,392.56	\$4,432.60	\$31,959.96	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,722.83	\$16,277.17	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$418,228.15	\$1,081,771.85	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.20	\$3,665.40	\$3,021.80	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$390.00	\$34,610.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,535.49	\$447.12	\$50,088.37	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,852.57	\$1,788.49	\$48,064.08	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$42,707.73	\$25,292.27	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$9,577.75	\$70,422.25	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,417.61	\$5,687.97	\$32,729.64	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,468.51	\$13,531.49	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.00	\$8,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,226.90	\$3,957.90	\$32,269.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,519.76	\$0.00	\$162,519.76	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,441.00	\$0.00	\$28,441.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,055.67	\$0.00	\$12,055.67	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.30	\$0.00	\$4,523.30	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099,999.99	\$185,549.82	\$914,450.17	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,440.43	\$600.00	\$23,840.43	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,931.79	\$0.00	\$54,931.79	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,137.71	\$22,511.04	\$46,626.67	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,598.69	\$4,985.68	\$45,613.01	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,891.52	\$2,473.89	\$18,417.63	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,790.19	\$23,209.81	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,251.77	\$0.00	\$451,251.77	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,133.34	\$165,102.45	\$465,030.89	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.40	\$3,665.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,847.08	\$135.00	\$19,712.08	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,651.02	\$0.00	\$59,651.02	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,784.92	\$18,728.22	\$52,056.70	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,016.17	\$4,092.18	\$30,923.99	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,845.22	\$2,202.95	\$12,642.27	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,145.63	\$2,006.59	\$15,139.04	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,420.23	\$67,168.74	\$287,251.49	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,106.83	\$300.00	\$5,806.83	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,168.81	\$0.00	\$10,168.81	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,738.42	\$7,900.20	\$29,838.22	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,053.11	\$1,739.20	\$17,313.91	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,134.17	\$895.57	\$7,238.60	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,291.81	\$511.47	\$10,780.34	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,286.28	\$3,286.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,631.86	\$77,051.10	\$292,580.76	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,824.35	\$0.00	\$7,824.35	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,144.30	\$0.00	\$26,144.30	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,112.54	\$8,484.33	\$33,628.21	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,389.98	\$1,842.53	\$16,547.45	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,192.52	\$1,027.33	\$7,165.19	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,479.72	\$0.00	\$4,479.72	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,944.92	\$105,118.68	\$366,826.24	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,475.37	\$120.00	\$13,355.37	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,960.64	\$0.00	\$43,960.64	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,982.85	\$12,106.71	\$42,876.14	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,911.04	\$2,654.03	\$23,257.01	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,758.62	\$1,401.52	\$9,357.10	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,486.90	\$1,302.15	\$11,184.75	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,345.50	\$43,093.74	\$179,251.76	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,798.70	\$210.00	\$8,588.70	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,429.48	\$0.00	\$10,429.48	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,384.74	\$5,098.77	\$19,285.97	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,886.34	\$1,123.79	\$11,762.55	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.51	\$574.56	\$4,745.95	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,454.72	\$255.75	\$6,198.97	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,724.33	\$29,833.62	\$47,890.71	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,993.78	\$63,993.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,035.16	\$0.00	\$10,035.16	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,945.99	\$3,375.57	\$5,570.42	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.75	\$737.31	\$4,213.44	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.71	\$397.79	\$1,544.92	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,627.21	\$44,858.22	\$72,768.99	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,893.46	\$0.00	\$5,893.46	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,801.26	\$4,873.53	\$6,927.73	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,896.55	\$1,055.31	\$6,841.24	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.88	\$598.11	\$2,559.77	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,648.92	\$77,051.10	\$76,597.82	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,701.22	\$0.00	\$6,701.22	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,935.47	\$8,484.33	\$5,451.14	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.27	\$1,842.53	\$8,268.74	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759.29	\$1,027.33	\$2,731.96	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.25	\$0.00	\$3,881.25	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,137,502.00	\$1,640,244.44	\$4,497,257.56	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,740.16	\$0.00	\$384,740.16	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,548.94	\$0.00	\$721,548.94	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,152.18	\$206,784.92	\$473,367.26	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,970.22	\$45,244.86	\$255,725.36	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,283.55	\$21,847.60	\$125,435.95	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,221.57	\$96,676.75	\$301,544.82	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,630.25	\$0.00	\$228,630.25	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,939.70	\$86,345.58	\$220,594.12	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,053.40	\$3,795.75	\$17,257.65	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,652.50	\$2,347.50	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,132.92	\$11,281.94	\$22,850.98	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,529.87	\$11,239.53	\$29,290.34	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,614.19	\$2,504.34	\$9,109.85	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,128.20	\$4,160.64	\$9,967.56	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$51,236.56	\$763.44	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.73	\$1,820.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,811.47	\$6,811.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,927.35	\$225,123.49	\$453,803.86	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,125.42	\$85,125.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$228,029.82	\$271,970.18	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,383.62	\$0.00	\$389,383.62	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,886.22	\$6,580.13	\$172,306.09	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,713.33	\$0.00	\$28,713.33	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$114,046.18	\$235,953.82	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,452.64	\$89,842.35	\$191,610.29	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,233.05	\$22,781.21	\$67,451.84	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$100,370.91	\$29,629.09	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$206,404.86	\$179,595.14	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,861.65	\$85,779.07	\$103,082.58	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.49	\$2,658.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,538.15	\$39,538.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,496.00	\$64,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,364.44	\$206,165.00	\$252,199.44	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,831.60	\$47,704.23	\$2,127.37	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,175.36	\$91,271.57	\$71,903.79	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,956.98	\$7,468.47	\$79,488.51	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,973.16	\$67,431.46	\$111,541.70	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,766.35	\$52,050.86	\$91,715.49	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,516.23	\$13,305.45	\$33,210.78	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$41,605.84	\$8,394.16	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$124,478.28	\$75,521.72	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,192.91	\$48,900.33	\$84,292.58	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432.83	\$1,432.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,234.59	\$23,234.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,111.00	\$41,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,709.26	\$164,760.42	\$306,948.84	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,615.42	\$55,560.45	\$15,054.97	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,062.74	\$101,024.16	\$208,038.58	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,063.80	\$10,906.30	\$122,157.50	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,421.11	\$4,578.89	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$70,455.79	\$229,544.21	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,216.72	\$60,353.51	\$136,863.21	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,226.14	\$15,349.81	\$48,876.33	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,033.45	\$7,966.55	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$139,690.29	\$110,309.71	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,653.58	\$34,490.88	\$69,162.70	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.88	\$1,064.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,248.98	\$26,248.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,616.00	\$64,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,659.88	\$113,262.34	\$417,397.54	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,342.20	\$818.25	\$6,523.95	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,982.89	\$70,120.80	\$154,862.09	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,789.57	\$0.00	\$67,789.57	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,148.85	\$49,144.60	\$92,004.25	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,905.26	\$38,356.19	\$77,549.07	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,458.52	\$9,581.59	\$26,876.93	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$23,151.07	\$21,848.93	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$89,370.82	\$10,629.18	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,200.29	\$42,309.47	\$57,890.82	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.10	\$933.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,459.76	\$17,459.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,923.00	\$33,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,397.22	\$193,935.95	\$371,461.27	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,546.00	\$27,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,834.40	\$144,197.74	\$212,636.66	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,121.91	\$1,322.90	\$139,799.01	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,925.51	\$87,242.26	\$169,683.25	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,510.90	\$73,414.32	\$159,096.58	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,952.47	\$18,465.02	\$54,487.45	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$31,503.18	\$13,496.82	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$188,739.08	\$197,260.92	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,087.63	\$112,599.41	\$97,488.22	\$0.00
D	8240-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.32	\$1,816.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.81	\$31,425.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,626.00	\$54,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,822.98	\$208,596.35	\$267,226.63	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,030.16	\$36,030.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,699.16	\$126,879.46	\$387,819.70	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,215.17	\$0.00	\$46,215.17	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,890.26	\$0.00	\$122,890.26	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,491.92	\$83,880.54	\$193,611.38	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,915.23	\$67,766.19	\$169,149.04	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,933.84	\$16,971.99	\$59,961.85	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$57,242.93	-\$7,242.93	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$161,572.24	\$208,427.76	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,620.36	\$57,918.16	\$58,702.20	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.53	\$1,926.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,001.32	\$30,001.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,282.00	\$69,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,957.65	\$163,137.19	\$254,820.46	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,309.00	\$37,363.50	\$945.50	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,447.42	\$105,040.62	\$236,406.80	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,662.72	\$31,662.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,839.41	\$7,060.66	\$144,778.75	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.44	\$3,660.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$76,207.38	\$173,792.62	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,886.18	\$69,456.41	\$145,429.77	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,654.25	\$18,936.04	\$46,718.21	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$61,447.42	-\$11,447.42	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,000.00	\$200,864.67	\$201,135.33	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,871.41	\$73,992.30	\$69,879.11	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,532.01	\$34,532.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,924.00	\$31,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,684.63	\$235,535.88	\$574,148.75	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,440.43	\$0.00	\$28,440.43	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,801.48	\$0.00	\$69,801.48	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,769.00	\$35,564.88	\$71,204.12	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,326.03	\$15,331.00	\$43,995.03	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$4,828.39	\$30,171.61	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,401.15	\$9,600.00	\$16,801.15	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,516.00	\$27,505.84	\$69,010.16	\$0.00
D	8240-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.04	\$2,871.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,945,503.35	\$1,945,503.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,789.22	\$168,801.42	\$333,987.80	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,629.72	\$100,629.72	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,891.77	\$33,950.46	\$69,941.31	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,930.62	\$0.00	\$52,930.62	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,999.98	\$46,589.36	\$203,410.62	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$39,686.07	\$210,313.93	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,330.23	\$10,055.58	\$155,274.65	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,291.90	\$630,291.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,999.99	\$31,334.20	\$23,665.79	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00	\$97,846.75	\$86,153.25	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,089.88	\$27,219.88	\$141,870.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,410.89	\$39,410.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.53	\$10,048.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,083.66	\$20,083.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,163.00	\$16,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,498.17	\$64,827.03	\$171,671.14	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.50	\$2,836.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,475.34	\$28,370.46	\$20,104.88	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,086.37	\$0.00	\$45,086.37	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,262.27	\$28,966.40	\$22,295.87	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,069.71	\$29,726.96	\$33,342.75	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$6,935.15	\$28,064.85	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,477.76	\$13,841.85	\$23,635.91	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$79,271.29	\$20,728.71	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$11,770.30	\$63,229.70	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,253.81	\$4,253.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.93	\$11,029.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,688.00	\$14,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,862.29	\$58,139.69	\$145,722.60	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,189.82	\$7,050.48	\$23,139.34	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,791.61	\$0.00	\$19,791.61	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,738.50	\$14,853.49	\$29,885.01	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,094.84	\$13,682.82	\$34,412.02	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$3,400.12	\$31,599.88	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,936.90	\$5,921.31	\$51,015.59	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$35,014.91	\$64,985.09	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$10,067.76	\$64,932.24	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.76	\$3,588.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,590.70	\$5,590.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,051.22	\$3,290.28	\$50,760.94	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,247.44	\$45,247.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,235.14	\$11,574.00	\$25,661.14	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,292.37	\$0.00	\$17,292.37	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,658.91	\$11,135.12	\$16,523.79	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,091.83	\$12,612.96	\$29,478.87	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,794.27	\$32,205.73	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,361.81	\$10,277.66	\$61,084.15	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$60,947.22	\$39,052.78	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$95,214.00	\$4,786.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.76	\$3,588.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.84	\$9,455.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,848.07	\$62,165.70	\$206,682.37	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,946.00	\$50,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,937.56	\$18,809.52	\$38,128.04	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,624.27	\$0.00	\$32,624.27	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,999.58	\$23,441.65	\$34,557.93	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,662.37	\$22,401.30	\$40,261.07	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$5,539.01	\$29,460.99	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,960.02	\$9,176.61	\$74,783.41	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$56,610.59	\$43,389.41	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$12,425.40	\$62,574.60	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.46	\$3,641.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.85	\$9,523.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,999.69	\$39,385.68	\$187,614.01	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,695.92	\$11,131.74	\$30,564.18	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,983.06	\$0.00	\$15,983.06	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,353.18	\$11,608.37	\$30,744.81	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,472.73	\$10,024.93	\$28,447.80	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,560.62	\$32,439.38	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,959.65	\$7,559.64	\$38,400.01	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,253.87	\$25,204.66	\$75,049.21	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$5,480.56	\$69,519.44	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.01	\$2,871.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,485.92	\$4,485.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.90	\$9,055.98	\$11,513.92	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,064.29	\$72,064.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,024.84	\$3,461.78	\$563.06	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,069.41	\$4,229.41	\$1,840.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$896.75	\$34,103.25	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,758.57	\$2,400.00	\$11,358.57	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,477.91	\$12,363.96	\$7,113.95	\$0.00
D	8240-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.01	\$2,871.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.02	\$5,365.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,435.72	\$132.48	\$8,303.24	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,370.17	\$5,601.00	\$3,769.17	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.24	\$0.00	\$10,880.24	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,571.34	\$5,595.31	\$48,976.03	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,316.85	\$27,683.15	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,605.05	\$33,394.95	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,245.05	\$4,549.66	\$15,695.39	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.70	\$20,023.25	\$28,192.45	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.75	\$717.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,802.47	\$2,802.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,593.07	\$3,290.28	\$7,302.79	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,387.64	\$10,397.94	\$51,989.70	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,357.19	\$0.00	\$7,357.19	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,196.97	\$6,529.87	\$49,667.10	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$9,970.86	\$25,029.14	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,971.45	\$33,028.55	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,293.94	\$4,800.00	\$13,493.94	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,010.11	\$30,319.40	\$8,690.71	\$0.00
D	8240-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.50	\$1,435.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.75	\$4,929.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189,104.82	\$8,324.54	\$1,180,780.28	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,574.50	\$33,027.40	\$1,547.10	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,479.28	\$639.14	\$325,840.14	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,127.71	\$47,872.29	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,803.52	\$83,761.42	\$333,042.10	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,153.69	\$117,649.07	\$265,504.62	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,806.00	\$22,645.85	\$128,160.15	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,815.11	\$61,778.09	\$503,037.02	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,774.04	\$279,264.18	\$258,509.86	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,381.34	\$0.00	\$326,381.34	\$0.00
D	8240-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,299.17	\$159,299.17	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,952,979.26	\$27,260,517.66	\$1,692,461.60	\$0.00
D	8250-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,651.71	\$17,889.53	\$1,762.18	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.26	\$4,038.26	\$429.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.81	\$782.40	\$544.41	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,739.60	\$18,739.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,708.95	\$15,708.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.00	\$6,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.30	\$5,350.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.03	\$3,080.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.16	\$2,107.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,496.34	\$17,775.99	\$2,720.35	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$3,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$19,021.92	\$9,617.93	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,385.09	\$54,385.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,279.60	\$14,279.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.52	\$1,001.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,982.89	\$3,982.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.60	\$251.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.49	\$7,509.49	\$600.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.93	\$4,610.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.78	\$1,012.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.48	\$1,640.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$19,021.92	\$9,617.93	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,052.00	\$3,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,883.01	\$11,883.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.01	\$997.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.85	\$5,525.85	\$600.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,981.22	\$2,981.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.75	\$637.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.65	\$961.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,618.00	\$5,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,770.00	\$12,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$19,021.92	\$9,617.93	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,053.13	\$12,053.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,075.24	\$18,075.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146.79	\$4,146.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,917.75	\$24,008.75	\$1,909.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$2,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$19,021.92	\$9,617.93	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.53	\$302.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,383.62	\$56,383.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,542.00	\$9,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,054.00	\$3,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.51	\$8,286.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,172.00	\$600.00	\$13,572.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.50	\$3,953.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$106.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.31	\$4,800.00	\$1,723.31	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.02	\$997.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.68	\$1,954.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.70	\$1,218.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$19,021.92	\$9,617.93	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.18	\$4,166.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,621.82	\$14,621.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.09	\$1,155.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,438.96	\$19,630.58	\$1,808.38	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.58	\$1,793.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$19,021.92	\$9,617.93	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,661.51	\$14,661.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.61	\$354.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.50	\$2,665.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.49	\$1,560.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,984.69	\$12,784.69	\$1,200.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$4,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.36	\$1,761.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,639.85	\$19,021.92	\$9,617.93	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,776.30	\$16,776.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,723.20	\$8,723.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.68	\$1,564.80	\$725.88	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,067.00	\$18,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,913.79	\$11,913.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,111.62	\$3,111.62	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.76	\$1,799.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.27	\$10,404.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.21	\$174.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.48	\$175.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.01	\$367.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,465.40	\$63,141.23	\$7,324.17	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.58	\$872.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.60	\$6,210.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,795.07	\$12,795.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,190.97	\$6,650.38	\$2,540.59	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.02	\$1,412.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,366.40	\$164,366.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.01	\$255.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,749.16	\$234,205.69	\$16,543.47	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,083.29	\$59,083.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,159.62	\$42,159.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,674.72	\$43,674.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,953.80	\$38,953.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,530.83	\$23,530.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,892.12	\$21,892.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623.01	\$1,623.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,590.98	\$50,590.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,121.61	\$78,728.66	\$392.95	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.92	\$10,218.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.73	\$2,738.38	\$907.35	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,874.40	\$61,874.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.47	\$9,989.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,267.73	\$5,267.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.90	\$697.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.95	\$1,173.60	\$907.35	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,744.32	\$154,744.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,708.57	\$9,708.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.20	\$724.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.73	\$2,710.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,472.15	\$1,564.80	\$907.35	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,333.34	\$77,333.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.40	\$3,002.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,044.82	\$1,956.00	\$1,088.82	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831,706.08	\$0.00	\$831,706.08	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.66	\$4,713.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.48	\$1,173.60	\$725.88	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,157.36	\$121,157.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,233.58	\$2,233.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,223.94	\$6,223.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.68	\$1,564.80	\$725.88	\$0.00
D	8250-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,134.88	\$54,134.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.67	\$3,838.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.67	\$391.20	\$181.47	\$0.00
D	8250-1401-01-220-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
D	8250-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.02	\$1,454.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536.40	\$1,173.46	\$362.94	\$0.00
D	8250-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,198.13	\$5,198.13	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.49	\$2,284.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,320.24	\$103,320.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,504.40	\$11,504.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.36	\$2,504.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.52	\$1,377.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.61	\$383.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,172.93	\$629,172.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,507.87	\$73,507.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.16	\$16,437.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.52	\$8,446.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,646.56	\$17,646.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,263.00	\$12,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,158.52	\$356,158.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.06	\$2,245.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,033.20	\$43,033.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.37	\$9,523.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,749.25	\$4,749.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,490.89	\$9,490.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,123.00	\$15,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,457.33	\$416,457.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,147.53	\$7,147.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,090.63	\$49,090.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,992.71	\$10,992.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,656.39	\$5,656.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,588.15	\$8,588.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,970.00	\$14,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.00	\$11,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,884.14	\$290,884.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.05	\$2,749.05	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,468.29	\$34,468.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,599.42	\$7,599.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.22	\$3,878.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616.38	\$7,616.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.48	\$0.00	\$9,312.48	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.00	\$2,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,389.31	\$485,389.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,178.71	\$58,178.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,994.02	\$12,994.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.74	\$6,685.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,167.56	\$15,167.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,105.00	\$15,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.69	\$822.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,473.53	\$495,473.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.15	\$2,474.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,520.24	\$58,520.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,973.51	\$12,973.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,648.91	\$6,648.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,084.23	\$13,084.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,771.00	\$17,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,342.25	\$627,342.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.10	\$5,498.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.68	\$670.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.74	\$2,682.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,061.61	\$64,061.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,366.62	\$14,366.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,531.95	\$8,531.95	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,202.76	\$17,202.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.00	\$5,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,324.76	\$278,324.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,766.56	\$33,766.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,478.52	\$7,478.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,710.84	\$3,710.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.27	\$2,685.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,331.00	\$12,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,653.73	\$247,653.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.10	\$5,498.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,092.33	\$28,092.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,138.27	\$6,138.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,304.43	\$3,304.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,009.87	\$3,009.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,753.14	\$100,753.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.30	\$11,850.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.80	\$2,608.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.36	\$1,343.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.22	\$767.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,576.62	\$115,576.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.48	\$12,726.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.80	\$2,763.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,678.02	\$157,678.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,160.08	\$18,160.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,981.04	\$3,981.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102.28	\$2,102.28	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,953.24	\$1,953.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,640.58	\$64,640.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,648.14	\$7,648.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.68	\$1,685.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.84	\$861.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.61	\$383.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,750.40	\$44,750.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,990.73	\$95,990.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,063.34	\$5,063.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.96	\$1,105.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.68	\$596.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,287.30	\$67,287.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,310.28	\$7,310.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,582.96	\$1,582.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897.16	\$897.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,576.62	\$115,576.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.48	\$12,726.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.80	\$2,763.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,244.44	\$1,640,244.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,784.92	\$206,784.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.86	\$45,244.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,847.60	\$21,847.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,676.75	\$96,676.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,880.18	\$68,880.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.59	\$7,669.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.57	\$1,669.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.35	\$918.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.75	\$255.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,448.61	\$419,448.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,005.25	\$49,005.25	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,958.11	\$10,958.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,631.01	\$5,631.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,764.37	\$11,764.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$723.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,439.01	\$237,439.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.71	\$1,496.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,688.79	\$28,688.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,348.91	\$6,348.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,166.17	\$3,166.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,327.25	\$6,327.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,638.20	\$277,638.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.02	\$4,765.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,727.07	\$32,727.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,328.47	\$7,328.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.93	\$3,770.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,725.43	\$5,725.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,064.00	\$13,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,922.76	\$193,922.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.70	\$1,832.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,978.86	\$22,978.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,066.28	\$5,066.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.48	\$2,585.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.59	\$5,077.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.00	\$2,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,592.87	\$323,592.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,785.80	\$38,785.80	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,662.68	\$8,662.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.16	\$4,457.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.71	\$10,111.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,315.69	\$330,315.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.43	\$1,649.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,013.49	\$39,013.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.00	\$8,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,432.60	\$4,432.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,722.83	\$8,722.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,228.15	\$418,228.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.40	\$3,665.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.12	\$447.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,788.49	\$1,788.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,707.73	\$42,707.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,577.75	\$9,577.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,687.97	\$5,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.51	\$11,468.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.00	\$8,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.90	\$731.00	\$3,226.90	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,549.82	\$185,549.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,511.04	\$22,511.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,985.68	\$4,985.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,473.89	\$2,473.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.19	\$1,790.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,102.45	\$165,102.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.40	\$3,665.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,728.22	\$18,728.22	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,092.18	\$4,092.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,202.95	\$2,202.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.59	\$2,006.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,168.74	\$67,168.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.20	\$7,900.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.20	\$1,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.57	\$895.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511.47	\$511.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,286.28	\$3,286.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,051.10	\$77,051.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.33	\$8,484.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.53	\$1,842.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.33	\$1,027.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,118.68	\$105,118.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,106.71	\$12,106.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.03	\$2,654.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.52	\$1,401.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.15	\$1,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,093.74	\$43,093.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.77	\$5,098.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.79	\$1,123.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.56	\$574.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.75	\$255.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,833.62	\$29,833.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,993.78	\$63,993.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.57	\$3,375.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.31	\$737.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.79	\$397.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,858.22	\$44,858.22	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,873.53	\$4,873.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.31	\$1,055.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.11	\$598.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,051.10	\$77,051.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.33	\$8,484.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.53	\$1,842.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.33	\$1,027.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,244.44	\$1,640,244.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,784.92	\$206,784.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.86	\$45,244.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,847.60	\$21,847.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,676.75	\$96,676.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,345.58	\$86,345.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,795.75	\$3,795.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,652.50	\$12,652.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,281.94	\$11,281.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,239.53	\$11,239.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.34	\$2,504.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.64	\$4,160.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,236.56	\$51,236.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.73	\$1,820.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,811.47	\$6,811.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$0.00	\$3,892.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,123.49	\$225,123.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,125.42	\$85,125.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,029.82	\$228,029.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.13	\$6,580.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,046.18	\$114,046.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,842.35	\$89,842.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,781.21	\$22,781.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,370.91	\$100,370.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,404.86	\$206,404.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,779.07	\$85,779.07	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.49	\$2,658.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,538.15	\$39,538.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,496.00	\$63,761.00	\$735.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,165.00	\$206,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,704.23	\$47,704.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,271.57	\$91,271.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,468.47	\$7,468.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,431.46	\$67,431.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,050.86	\$52,050.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,305.45	\$13,305.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,605.84	\$41,605.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,478.28	\$124,478.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,900.33	\$48,900.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432.83	\$1,432.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,234.59	\$23,234.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,111.00	\$25,123.00	\$15,988.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,760.42	\$164,760.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,560.45	\$55,560.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,024.16	\$101,024.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,906.30	\$10,906.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,421.11	\$5,421.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,455.79	\$70,455.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,353.51	\$60,353.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,349.81	\$15,349.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,033.45	\$42,033.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,690.29	\$139,690.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,490.88	\$34,490.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.88	\$1,064.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,248.98	\$26,248.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,616.00	\$64,103.00	\$513.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,262.34	\$113,262.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.25	\$818.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,120.80	\$70,120.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,144.60	\$49,144.60	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,356.19	\$38,356.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,581.59	\$9,581.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,151.07	\$23,151.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,370.82	\$89,370.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,309.47	\$42,309.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.10	\$933.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,459.76	\$17,459.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,923.00	\$29,481.00	\$4,442.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,935.95	\$193,935.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,546.00	\$27,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,197.74	\$144,197.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.90	\$1,322.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,242.26	\$87,242.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,414.32	\$73,414.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,465.02	\$18,465.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,503.18	\$31,503.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,739.08	\$188,739.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,599.41	\$112,599.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.32	\$1,816.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.81	\$31,425.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,626.00	\$53,891.00	\$735.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,596.35	\$208,596.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,030.16	\$36,030.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,879.46	\$126,879.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,880.54	\$83,880.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,766.19	\$67,766.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,971.99	\$16,971.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,242.93	\$44,462.93	\$12,780.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,572.24	\$161,572.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,918.16	\$57,918.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.53	\$1,926.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,001.32	\$30,001.32	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,282.00	\$67,008.00	\$2,274.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,137.19	\$163,137.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,363.50	\$37,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,040.62	\$105,040.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,662.72	\$31,662.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,060.66	\$7,060.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.44	\$3,660.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,207.38	\$76,207.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,456.41	\$69,456.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,936.04	\$18,936.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,447.42	\$61,447.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,864.67	\$200,864.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,992.30	\$73,992.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,532.01	\$34,532.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,924.00	\$31,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,535.88	\$235,535.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,564.88	\$35,564.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,331.00	\$15,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,828.39	\$4,828.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,505.84	\$27,505.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.04	\$2,871.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,945,503.35	\$1,945,503.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,801.42	\$168,801.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,629.72	\$100,629.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,950.46	\$33,950.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,589.36	\$46,589.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,686.07	\$39,686.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,055.58	\$10,055.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,291.90	\$0.00	\$630,291.90	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,334.20	\$31,334.20	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,846.75	\$97,846.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,219.88	\$27,219.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,410.89	\$39,410.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.53	\$10,048.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,083.66	\$20,083.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,163.00	\$12,678.00	\$3,485.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,827.03	\$64,827.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.50	\$2,836.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,370.46	\$28,370.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,966.40	\$28,966.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.96	\$29,726.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,935.15	\$6,935.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.85	\$13,841.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,271.29	\$79,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.30	\$11,770.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,253.81	\$4,253.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.93	\$11,029.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,688.00	\$12,192.00	\$2,496.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,139.69	\$58,139.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.48	\$7,050.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,853.49	\$14,853.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,682.82	\$13,682.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.12	\$3,400.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,921.31	\$5,921.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,014.91	\$35,014.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,067.76	\$10,067.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.76	\$3,588.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,590.70	\$5,590.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.28	\$3,290.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,247.44	\$45,247.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,574.00	\$11,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,135.12	\$11,135.12	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,612.96	\$12,612.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.27	\$2,794.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,277.66	\$10,277.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,947.22	\$60,947.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,214.00	\$95,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.76	\$3,588.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.84	\$9,455.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,165.70	\$62,165.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,946.00	\$50,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,809.52	\$18,809.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,441.65	\$23,441.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,401.30	\$22,401.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.01	\$5,539.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,176.61	\$9,176.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,610.59	\$56,610.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,425.40	\$12,425.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.46	\$3,641.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.85	\$9,523.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$6,018.00	\$1,470.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,385.68	\$39,385.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,131.74	\$11,131.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,608.37	\$11,608.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.93	\$10,024.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.62	\$2,560.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.64	\$7,559.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,204.66	\$25,204.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.56	\$5,480.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.01	\$2,871.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,485.92	\$4,485.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,055.98	\$9,055.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,064.29	\$72,064.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,461.78	\$3,461.78	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.41	\$4,229.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.75	\$896.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,363.96	\$12,363.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.01	\$2,871.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.02	\$5,365.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.48	\$132.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.00	\$5,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,595.31	\$5,595.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,316.85	\$7,316.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.05	\$1,605.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,549.66	\$4,549.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,023.25	\$20,023.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.75	\$717.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,802.47	\$2,802.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.28	\$3,290.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,397.94	\$10,397.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,529.87	\$6,529.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.86	\$9,970.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971.45	\$1,971.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,319.40	\$30,319.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.50	\$1,435.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.75	\$4,929.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,324.54	\$8,324.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,027.40	\$33,027.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.14	\$639.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,127.71	\$2,127.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,761.42	\$83,761.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,649.07	\$117,649.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,645.85	\$22,645.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,778.09	\$61,778.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,264.18	\$279,264.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,299.17	\$159,299.17	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,260,517.66	\$26,398,073.24	\$862,444.42	\$0.00
D	8260-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,889.53	\$17,889.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,038.26	\$1,567.00	\$2,471.26	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.40	\$782.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,739.60	\$18,739.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,708.95	\$15,708.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.00	\$6,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.30	\$5,350.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.03	\$0.00	\$3,080.03	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.16	\$2,107.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.99	\$17,775.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$3,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$19,021.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,385.09	\$0.00	\$54,385.09	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,279.60	\$14,279.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.52	\$1,001.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,982.89	\$3,982.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.60	\$251.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,509.49	\$7,509.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.93	\$4,610.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.78	\$1,012.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.48	\$1,640.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$19,021.92	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,052.00	\$3,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,883.01	\$0.00	\$11,883.01	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.01	\$997.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.85	\$5,525.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,981.22	\$2,981.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.75	\$637.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.65	\$961.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,618.00	\$5,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,770.00	\$12,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$19,021.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,053.13	\$0.00	\$12,053.13	\$0.00
D	8260-1401-01-204-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,075.24	\$18,075.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146.79	\$4,146.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,008.75	\$24,008.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$2,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$19,021.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.53	\$302.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,383.62	\$56,383.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,542.00	\$9,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,054.00	\$3,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.51	\$0.00	\$8,286.51	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.50	\$3,953.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$106.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.02	\$997.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.68	\$1,954.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.70	\$1,218.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$19,021.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.18	\$4,166.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,621.82	\$0.00	\$14,621.82	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.09	\$1,155.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,630.58	\$19,630.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.58	\$1,793.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$19,021.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,661.51	\$0.00	\$14,661.51	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.61	\$354.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.50	\$2,665.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.49	\$1,560.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,784.69	\$12,784.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$4,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.36	\$1,761.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$19,021.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,776.30	\$0.00	\$16,776.30	\$0.00
D	8260-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,723.20	\$8,723.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.80	\$1,564.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,067.00	\$18,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,913.79	\$11,913.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,111.62	\$3,111.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.76	\$1,799.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.27	\$10,404.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.21	\$174.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.48	\$175.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.01	\$367.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,141.23	\$63,141.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.58	\$872.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.60	\$6,210.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,795.07	\$12,795.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,650.38	\$6,650.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.02	\$1,412.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,366.40	\$164,366.40	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.01	\$255.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,205.69	\$234,205.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,083.29	\$59,083.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,159.62	\$42,159.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,674.72	\$43,674.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,953.80	\$38,953.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,530.83	\$23,530.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,892.12	\$21,892.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623.01	\$1,623.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,590.98	\$50,590.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,728.66	\$78,728.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.92	\$0.00	\$10,218.92	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.38	\$2,738.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,874.40	\$61,874.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.47	\$9,989.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,267.73	\$0.00	\$5,267.73	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.90	\$697.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.60	\$1,173.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,744.32	\$154,744.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,708.57	\$9,708.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.20	\$724.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.73	\$0.00	\$2,710.73	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.80	\$1,564.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,333.34	\$64,444.45	\$12,888.89	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.40	\$0.00	\$3,002.40	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.66	\$0.00	\$4,713.66	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.60	\$1,173.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,157.36	\$121,157.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,233.58	\$0.00	\$2,233.58	\$0.00
D	8260-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,223.94	\$6,223.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.80	\$1,564.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,134.88	\$54,134.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.67	\$0.00	\$3,838.67	\$0.00
D	8260-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.20	\$391.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.02	\$0.00	\$1,454.02	\$0.00
D	8260-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.46	\$1,173.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,198.13	\$5,198.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.49	\$0.00	\$2,284.49	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,320.24	\$103,320.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,504.40	\$7,669.60	\$3,834.80	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.36	\$2,504.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.52	\$1,377.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.61	\$383.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,172.93	\$629,172.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,507.87	\$49,706.47	\$23,801.40	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.16	\$16,437.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.52	\$8,446.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,646.56	\$17,646.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,263.00	\$12,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,158.52	\$356,158.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.06	\$2,245.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,033.20	\$28,688.80	\$14,344.40	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.37	\$9,523.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,749.25	\$4,749.25	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,490.89	\$9,490.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,123.00	\$15,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,457.33	\$416,457.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,147.53	\$7,147.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,090.63	\$33,284.82	\$15,805.81	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,992.71	\$10,992.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,656.39	\$5,656.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,588.15	\$8,588.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,970.00	\$14,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.00	\$11,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,884.14	\$290,884.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.05	\$2,749.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,468.29	\$22,978.86	\$11,489.43	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,599.42	\$7,599.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.22	\$3,878.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616.38	\$7,616.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.00	\$2,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,389.31	\$485,389.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,178.71	\$39,343.54	\$18,835.17	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,994.02	\$12,994.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.74	\$6,685.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,167.56	\$15,167.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,105.00	\$15,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.69	\$822.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,473.53	\$495,473.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.15	\$2,474.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,520.24	\$39,153.62	\$19,366.62	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,973.51	\$12,973.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,648.91	\$6,648.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,084.23	\$13,084.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,771.00	\$17,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,342.25	\$627,342.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.10	\$5,498.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.68	\$670.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.74	\$2,682.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,061.61	\$43,610.44	\$20,451.17	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,366.62	\$14,366.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,531.95	\$8,531.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,202.76	\$17,202.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.00	\$5,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,324.76	\$278,324.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,766.56	\$22,511.04	\$11,255.52	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,478.52	\$7,478.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,710.84	\$3,710.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.27	\$2,685.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,331.00	\$12,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,653.73	\$247,653.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.10	\$5,498.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,092.33	\$18,728.22	\$9,364.11	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,138.27	\$6,138.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,304.43	\$3,304.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,009.87	\$3,009.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,753.14	\$100,753.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.30	\$7,900.20	\$3,950.10	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.80	\$2,608.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.36	\$1,343.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.22	\$767.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,576.62	\$115,576.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.48	\$8,484.32	\$4,242.16	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.80	\$2,763.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,678.02	\$157,678.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,160.08	\$12,106.72	\$6,053.36	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,981.04	\$3,981.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102.28	\$2,102.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,953.24	\$1,953.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,640.58	\$64,640.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,648.14	\$5,098.76	\$2,549.38	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.68	\$1,685.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.84	\$861.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.61	\$383.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,750.40	\$44,750.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,990.73	\$95,990.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,063.34	\$3,375.56	\$1,687.78	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.96	\$1,105.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.68	\$596.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,287.30	\$67,287.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,310.28	\$4,873.52	\$2,436.76	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,582.96	\$1,582.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897.16	\$897.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,576.62	\$115,576.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.48	\$8,484.32	\$4,242.16	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.80	\$2,763.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,244.44	\$1,640,244.44	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,784.92	\$135,475.36	\$71,309.56	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.86	\$45,244.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,847.60	\$21,847.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,676.75	\$96,676.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,880.18	\$68,880.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.59	\$5,113.06	\$2,556.53	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.57	\$1,669.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.35	\$918.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.75	\$255.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,448.61	\$419,448.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,005.25	\$33,137.65	\$15,867.60	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,958.11	\$10,958.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,631.01	\$5,631.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,764.37	\$11,764.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$723.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,439.01	\$237,439.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.71	\$1,496.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,688.79	\$19,125.86	\$9,562.93	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,348.91	\$6,348.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,166.17	\$3,166.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,327.25	\$6,327.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,638.20	\$277,638.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.02	\$4,765.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,727.07	\$22,189.87	\$10,537.20	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,328.47	\$7,328.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.93	\$3,770.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,725.43	\$5,725.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,064.00	\$13,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,922.76	\$193,922.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.70	\$1,832.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,978.86	\$15,319.24	\$7,659.62	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,066.28	\$5,066.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.48	\$2,585.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.59	\$5,077.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.00	\$2,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,592.87	\$323,592.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,785.80	\$26,229.02	\$12,556.78	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,662.68	\$8,662.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.16	\$4,457.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.71	\$10,111.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,315.69	\$330,315.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.43	\$1,649.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,013.49	\$26,102.41	\$12,911.08	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.00	\$8,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,432.60	\$4,432.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,722.83	\$8,722.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,228.15	\$418,228.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.40	\$3,665.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.12	\$447.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,788.49	\$1,788.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,707.73	\$29,073.62	\$13,634.11	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,577.75	\$9,577.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,687.97	\$5,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.51	\$11,468.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.00	\$8,109.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.00	\$731.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,549.82	\$185,549.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,511.04	\$15,007.36	\$7,503.68	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,985.68	\$4,985.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,473.89	\$2,473.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.19	\$1,790.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,102.45	\$165,102.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.40	\$3,665.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,728.22	\$12,485.48	\$6,242.74	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,092.18	\$4,092.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,202.95	\$2,202.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.59	\$2,006.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,168.74	\$67,168.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.20	\$5,266.80	\$2,633.40	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.20	\$1,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.57	\$895.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511.47	\$511.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,286.28	\$3,286.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,051.10	\$77,051.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.33	\$5,656.22	\$2,828.11	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.53	\$1,842.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.33	\$1,027.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,118.68	\$105,118.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,106.71	\$8,071.14	\$4,035.57	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.03	\$2,654.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.52	\$1,401.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.15	\$1,302.15	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,093.74	\$43,093.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.77	\$3,399.18	\$1,699.59	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.79	\$1,123.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.56	\$574.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.75	\$255.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,833.62	\$29,833.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,993.78	\$63,993.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.57	\$2,250.38	\$1,125.19	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.31	\$737.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.79	\$397.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,858.22	\$44,858.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,873.53	\$3,249.02	\$1,624.51	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.31	\$1,055.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.11	\$598.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,051.10	\$77,051.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.33	\$5,656.22	\$2,828.11	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.53	\$1,842.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.33	\$1,027.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,244.44	\$1,640,244.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,784.92	\$135,475.36	\$71,309.56	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.86	\$45,244.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,847.60	\$21,847.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,676.75	\$96,676.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,345.58	\$86,345.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,795.75	\$3,795.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,652.50	\$12,652.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,281.94	\$7,597.46	\$3,684.48	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,239.53	\$11,239.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.34	\$2,504.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.64	\$4,160.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,236.56	\$51,236.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.73	\$1,820.73	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,811.47	\$6,811.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,123.49	\$225,123.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,125.42	\$85,125.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,029.82	\$228,029.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.13	\$6,580.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,046.18	\$86,224.10	\$27,822.08	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,842.35	\$89,842.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,781.21	\$22,781.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,370.91	\$100,370.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,404.86	\$206,404.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,779.07	\$85,779.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.49	\$2,658.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,538.15	\$39,538.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,761.00	\$63,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,165.00	\$206,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,704.23	\$47,704.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,271.57	\$91,271.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,468.47	\$7,468.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,431.46	\$49,927.53	\$17,503.93	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,050.86	\$52,050.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,305.45	\$13,305.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,605.84	\$41,605.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,478.28	\$124,478.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,900.33	\$48,900.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432.83	\$1,432.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,234.59	\$23,234.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,123.00	\$25,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,760.42	\$164,760.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,560.45	\$55,560.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,024.16	\$101,024.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,906.30	\$10,906.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,421.11	\$5,421.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,455.79	\$54,229.63	\$16,226.16	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,353.51	\$60,353.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,349.81	\$15,349.81	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,033.45	\$42,033.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,690.29	\$139,690.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,490.88	\$34,490.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.88	\$1,064.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,248.98	\$26,248.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,103.00	\$64,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,262.34	\$113,262.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.25	\$818.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,120.80	\$70,120.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,144.60	\$36,386.01	\$12,758.59	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,356.19	\$38,356.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,581.59	\$9,581.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,151.07	\$23,151.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,370.82	\$89,370.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,309.47	\$42,309.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.10	\$933.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,459.76	\$17,459.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,481.00	\$29,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,935.95	\$193,935.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,546.00	\$27,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,197.74	\$144,197.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.90	\$1,322.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,242.26	\$66,402.82	\$20,839.44	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,414.32	\$73,414.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,465.02	\$18,465.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,503.18	\$31,503.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,739.08	\$188,739.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,599.41	\$112,599.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.32	\$1,816.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.81	\$31,425.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,891.00	\$53,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,596.35	\$208,596.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,030.16	\$36,030.16	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,879.46	\$126,879.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,880.54	\$62,753.98	\$21,126.56	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,766.19	\$67,766.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,971.99	\$16,971.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,462.93	\$44,462.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,572.24	\$161,572.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,918.16	\$57,918.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.53	\$1,926.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,001.32	\$30,001.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,008.00	\$67,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,137.19	\$163,137.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,363.50	\$37,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,040.62	\$105,040.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,662.72	\$31,662.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,060.66	\$7,060.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.44	\$3,660.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,207.38	\$58,541.42	\$17,665.96	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,456.41	\$69,456.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,936.04	\$18,936.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,447.42	\$61,447.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,864.67	\$200,864.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,992.30	\$73,992.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,532.01	\$34,532.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,924.00	\$31,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,535.88	\$235,535.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,564.88	\$24,474.22	\$11,090.66	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,331.00	\$15,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,828.39	\$4,828.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,505.84	\$27,505.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.04	\$2,871.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,945,503.35	\$1,945,503.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,801.42	\$168,801.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,629.72	\$100,629.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,950.46	\$33,950.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,589.36	\$35,061.50	\$11,527.86	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,686.07	\$39,686.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,055.58	\$10,055.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,334.20	\$31,334.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,846.75	\$97,846.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,219.88	\$27,219.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,410.89	\$39,410.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.53	\$10,048.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,083.66	\$20,083.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,678.00	\$12,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,827.03	\$64,827.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.50	\$2,836.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,370.46	\$28,370.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,966.40	\$22,551.95	\$6,414.45	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.96	\$29,726.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,935.15	\$6,935.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.85	\$13,841.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,271.29	\$79,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.30	\$11,770.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,253.81	\$4,253.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.93	\$11,029.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,192.00	\$12,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,139.69	\$58,139.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.48	\$7,050.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,853.49	\$11,393.05	\$3,460.44	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,682.82	\$13,682.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.12	\$3,400.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,921.31	\$5,921.31	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,014.91	\$35,014.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,067.76	\$10,067.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.76	\$3,588.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,590.70	\$5,590.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.28	\$3,290.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,247.44	\$45,247.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,574.00	\$11,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,135.12	\$8,365.45	\$2,769.67	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,612.96	\$12,612.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.27	\$2,794.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,277.66	\$10,277.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,947.22	\$60,947.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,214.00	\$95,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.76	\$3,588.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.84	\$9,455.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,165.70	\$62,165.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,946.00	\$50,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,809.52	\$18,809.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,441.65	\$18,474.50	\$4,967.15	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,401.30	\$22,401.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.01	\$5,539.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,176.61	\$9,176.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,610.59	\$56,610.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,425.40	\$12,425.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.46	\$3,641.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.85	\$9,523.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,018.00	\$6,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,385.68	\$39,385.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,131.74	\$11,131.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,608.37	\$8,846.01	\$2,762.36	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.93	\$10,024.93	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.62	\$2,560.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.64	\$7,559.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,204.66	\$25,204.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.56	\$5,480.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.01	\$2,871.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,485.92	\$4,485.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,055.98	\$9,055.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,064.29	\$72,064.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,461.78	\$2,640.40	\$821.38	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.41	\$4,229.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.75	\$896.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,363.96	\$12,363.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.01	\$2,871.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.02	\$5,365.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.48	\$132.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.00	\$5,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,595.31	\$4,714.47	\$880.84	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,316.85	\$7,316.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.05	\$1,605.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,549.66	\$4,549.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,023.25	\$20,023.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.75	\$717.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,802.47	\$2,802.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.28	\$3,290.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,397.94	\$10,397.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,529.87	\$5,255.04	\$1,274.83	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.86	\$9,970.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971.45	\$1,971.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,319.40	\$30,319.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.50	\$1,435.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.75	\$4,929.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,324.54	\$8,324.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,027.40	\$33,027.40	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.14	\$639.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,127.71	\$2,127.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,761.42	\$64,795.99	\$18,965.43	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,649.07	\$117,649.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,645.85	\$22,645.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,778.09	\$61,778.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,264.18	\$279,264.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,299.17	\$118,384.77	\$40,914.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,398,073.24	\$0.00	\$26,398,073.24	\$0.00
D	8270-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,889.53	\$0.00	\$17,889.53	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,567.00	\$0.00	\$1,567.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.40	\$0.00	\$782.40	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,739.60	\$0.00	\$18,739.60	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,708.95	\$0.00	\$15,708.95	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.00	\$0.00	\$6,734.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.30	\$0.00	\$5,350.30	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.00	\$0.00	\$1,018.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.16	\$0.00	\$2,107.16	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$0.00	\$454.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.99	\$0.00	\$17,775.99	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$0.00	\$3,448.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$0.00	\$3,053.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,279.60	\$0.00	\$14,279.60	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.52	\$0.00	\$1,001.52	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,982.89	\$0.00	\$3,982.89	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-203-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.60	\$0.00	\$251.60	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,509.49	\$0.00	\$7,509.49	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.93	\$0.00	\$4,610.93	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.78	\$0.00	\$1,012.78	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.48	\$0.00	\$1,640.48	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,052.00	\$0.00	\$3,052.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.01	\$0.00	\$997.01	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.85	\$0.00	\$5,525.85	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,981.22	\$0.00	\$2,981.22	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.75	\$0.00	\$637.75	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.65	\$0.00	\$961.65	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,618.00	\$0.00	\$5,618.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,770.00	\$0.00	\$12,770.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,075.24	\$0.00	\$18,075.24	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146.79	\$0.00	\$4,146.79	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$0.00	\$685.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,008.75	\$0.00	\$24,008.75	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.53	\$0.00	\$302.53	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,383.62	\$0.00	\$56,383.62	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,542.00	\$0.00	\$9,542.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,054.00	\$0.00	\$3,054.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.50	\$0.00	\$3,953.50	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$0.00	\$106.90	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.02	\$0.00	\$997.02	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.68	\$0.00	\$1,954.68	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.70	\$0.00	\$1,218.70	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.18	\$0.00	\$4,166.18	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$0.00	\$3,053.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.09	\$0.00	\$1,155.09	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,630.58	\$0.00	\$19,630.58	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$0.00	\$5,990.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.58	\$0.00	\$1,793.58	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.61	\$0.00	\$354.61	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.50	\$0.00	\$2,665.50	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.49	\$0.00	\$1,560.49	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,784.69	\$0.00	\$12,784.69	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$0.00	\$4,179.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.36	\$0.00	\$1,761.36	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$0.00	\$3,699.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00	\$19,021.92	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$0.00	\$841.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,483.00	\$0.00	\$3,483.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,723.20	\$0.00	\$8,723.20	\$0.00
D	8270-1401-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$0.00	\$15,196.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.80	\$0.00	\$1,564.80	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$0.00	\$13,282.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,067.00	\$0.00	\$18,067.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,913.79	\$0.00	\$11,913.79	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,111.62	\$0.00	\$3,111.62	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.76	\$0.00	\$1,799.76	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.27	\$0.00	\$10,404.27	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.21	\$0.00	\$174.21	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.48	\$0.00	\$175.48	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.01	\$0.00	\$367.01	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,141.23	\$0.00	\$63,141.23	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.58	\$0.00	\$872.58	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.60	\$0.00	\$6,210.60	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,795.07	\$0.00	\$12,795.07	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,650.38	\$0.00	\$6,650.38	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.02	\$0.00	\$1,412.02	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,366.40	\$0.00	\$164,366.40	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.01	\$0.00	\$255.01	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,205.69	\$0.00	\$234,205.69	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$0.00	\$439.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,083.29	\$0.00	\$59,083.29	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,159.62	\$0.00	\$42,159.62	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,674.72	\$0.00	\$43,674.72	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,953.80	\$0.00	\$38,953.80	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,530.83	\$0.00	\$23,530.83	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,892.12	\$0.00	\$21,892.12	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623.01	\$0.00	\$1,623.01	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,590.98	\$0.00	\$50,590.98	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,728.66	\$0.00	\$78,728.66	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.38	\$0.00	\$2,738.38	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,874.40	\$0.00	\$61,874.40	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.47	\$0.00	\$9,989.47	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.90	\$0.00	\$697.90	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.60	\$0.00	\$1,173.60	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,744.32	\$0.00	\$154,744.32	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,708.57	\$0.00	\$9,708.57	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.20	\$0.00	\$724.20	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.80	\$0.00	\$1,564.80	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,444.45	\$0.00	\$64,444.45	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.60	\$0.00	\$1,173.60	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,157.36	\$0.00	\$121,157.36	\$0.00
D	8270-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,223.94	\$0.00	\$6,223.94	\$0.00
D	8270-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.80	\$0.00	\$1,564.80	\$0.00
D	8270-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,134.88	\$0.00	\$54,134.88	\$0.00
D	8270-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.20	\$0.00	\$391.20	\$0.00
D	8270-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.46	\$0.00	\$1,173.46	\$0.00
D	8270-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,198.13	\$0.00	\$5,198.13	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,320.24	\$0.00	\$103,320.24	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.60	\$0.00	\$7,669.60	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.36	\$0.00	\$2,504.36	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.52	\$0.00	\$1,377.52	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.61	\$0.00	\$383.61	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,172.93	\$0.00	\$629,172.93	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,706.47	\$0.00	\$49,706.47	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.16	\$0.00	\$16,437.16	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.52	\$0.00	\$8,446.52	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,646.56	\$0.00	\$17,646.56	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,263.00	\$0.00	\$12,263.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.00	\$0.00	\$1,331.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,158.52	\$0.00	\$356,158.52	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.06	\$0.00	\$2,245.06	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,688.80	\$0.00	\$28,688.80	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.37	\$0.00	\$9,523.37	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,749.25	\$0.00	\$4,749.25	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,490.89	\$0.00	\$9,490.89	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,123.00	\$0.00	\$15,123.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$0.00	\$2,024.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,457.33	\$0.00	\$416,457.33	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,147.53	\$0.00	\$7,147.53	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,284.82	\$0.00	\$33,284.82	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,992.71	\$0.00	\$10,992.71	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,656.39	\$0.00	\$5,656.39	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,588.15	\$0.00	\$8,588.15	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,970.00	\$0.00	\$14,970.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.00	\$0.00	\$11,192.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,884.14	\$0.00	\$290,884.14	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.05	\$0.00	\$2,749.05	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,978.86	\$0.00	\$22,978.86	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,599.42	\$0.00	\$7,599.42	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.22	\$0.00	\$3,878.22	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616.38	\$0.00	\$7,616.38	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.00	\$0.00	\$2,783.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,389.31	\$0.00	\$485,389.31	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,343.54	\$0.00	\$39,343.54	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,994.02	\$0.00	\$12,994.02	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.74	\$0.00	\$6,685.74	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,167.56	\$0.00	\$15,167.56	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,105.00	\$0.00	\$15,105.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.69	\$0.00	\$822.69	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,473.53	\$0.00	\$495,473.53	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.15	\$0.00	\$2,474.15	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,153.62	\$0.00	\$39,153.62	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,973.51	\$0.00	\$12,973.51	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,648.91	\$0.00	\$6,648.91	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,084.23	\$0.00	\$13,084.23	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,771.00	\$0.00	\$17,771.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$0.00	\$997.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,342.25	\$0.00	\$627,342.25	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.10	\$0.00	\$5,498.10	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.68	\$0.00	\$670.68	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.74	\$0.00	\$2,682.74	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,610.44	\$0.00	\$43,610.44	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,366.62	\$0.00	\$14,366.62	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,531.95	\$0.00	\$8,531.95	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,202.76	\$0.00	\$17,202.76	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.00	\$0.00	\$5,069.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,324.76	\$0.00	\$278,324.76	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,511.04	\$0.00	\$22,511.04	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,478.52	\$0.00	\$7,478.52	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,710.84	\$0.00	\$3,710.84	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.27	\$0.00	\$2,685.27	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,331.00	\$0.00	\$12,331.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,653.73	\$0.00	\$247,653.73	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.10	\$0.00	\$5,498.10	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.50	\$0.00	\$202.50	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,728.22	\$0.00	\$18,728.22	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,138.27	\$0.00	\$6,138.27	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,304.43	\$0.00	\$3,304.43	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,009.87	\$0.00	\$3,009.87	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,753.14	\$0.00	\$100,753.14	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.20	\$0.00	\$7,900.20	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.80	\$0.00	\$2,608.80	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.36	\$0.00	\$1,343.36	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.22	\$0.00	\$767.22	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,576.62	\$0.00	\$115,576.62	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.32	\$0.00	\$8,484.32	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.80	\$0.00	\$2,763.80	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$0.00	\$1,541.00	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,678.02	\$0.00	\$157,678.02	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,106.72	\$0.00	\$12,106.72	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,981.04	\$0.00	\$3,981.04	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102.28	\$0.00	\$2,102.28	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,953.24	\$0.00	\$1,953.24	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,640.58	\$0.00	\$64,640.58	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.76	\$0.00	\$5,098.76	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.68	\$0.00	\$1,685.68	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.84	\$0.00	\$861.84	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.61	\$0.00	\$383.61	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,750.40	\$0.00	\$44,750.40	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,990.73	\$0.00	\$95,990.73	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.56	\$0.00	\$3,375.56	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.96	\$0.00	\$1,105.96	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.68	\$0.00	\$596.68	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,287.30	\$0.00	\$67,287.30	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,873.52	\$0.00	\$4,873.52	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,582.96	\$0.00	\$1,582.96	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897.16	\$0.00	\$897.16	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,576.62	\$0.00	\$115,576.62	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.32	\$0.00	\$8,484.32	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.80	\$0.00	\$2,763.80	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$0.00	\$1,541.00	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,244.44	\$0.00	\$1,640,244.44	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,475.36	\$0.00	\$135,475.36	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.86	\$0.00	\$45,244.86	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,847.60	\$0.00	\$21,847.60	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,676.75	\$0.00	\$96,676.75	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,880.18	\$0.00	\$68,880.18	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,113.06	\$0.00	\$5,113.06	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.57	\$0.00	\$1,669.57	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.35	\$0.00	\$918.35	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.75	\$0.00	\$255.75	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,448.61	\$0.00	\$419,448.61	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,137.65	\$0.00	\$33,137.65	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,958.11	\$0.00	\$10,958.11	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,631.01	\$0.00	\$5,631.01	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,764.37	\$0.00	\$11,764.37	\$0.00
D	8270-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00	\$723.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,439.01	\$0.00	\$237,439.01	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.71	\$0.00	\$1,496.71	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,125.86	\$0.00	\$19,125.86	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,348.91	\$0.00	\$6,348.91	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,166.17	\$0.00	\$3,166.17	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,327.25	\$0.00	\$6,327.25	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,638.20	\$0.00	\$277,638.20	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.02	\$0.00	\$4,765.02	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,189.87	\$0.00	\$22,189.87	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,328.47	\$0.00	\$7,328.47	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.93	\$0.00	\$3,770.93	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,725.43	\$0.00	\$5,725.43	\$0.00
D	8270-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,064.00	\$0.00	\$13,064.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,922.76	\$0.00	\$193,922.76	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.70	\$0.00	\$1,832.70	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,319.24	\$0.00	\$15,319.24	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,066.28	\$0.00	\$5,066.28	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.48	\$0.00	\$2,585.48	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.59	\$0.00	\$5,077.59	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.00	\$0.00	\$2,482.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,592.87	\$0.00	\$323,592.87	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,229.02	\$0.00	\$26,229.02	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,662.68	\$0.00	\$8,662.68	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.16	\$0.00	\$4,457.16	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.71	\$0.00	\$10,111.71	\$0.00
D	8270-2601-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,315.69	\$0.00	\$330,315.69	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.43	\$0.00	\$1,649.43	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,102.41	\$0.00	\$26,102.41	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.00	\$0.00	\$8,649.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,432.60	\$0.00	\$4,432.60	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,722.83	\$0.00	\$8,722.83	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,228.15	\$0.00	\$418,228.15	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.40	\$0.00	\$3,665.40	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.12	\$0.00	\$447.12	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,788.49	\$0.00	\$1,788.49	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,073.62	\$0.00	\$29,073.62	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,577.75	\$0.00	\$9,577.75	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,687.97	\$0.00	\$5,687.97	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.51	\$0.00	\$11,468.51	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.00	\$0.00	\$8,109.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.00	\$0.00	\$731.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,549.82	\$0.00	\$185,549.82	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.36	\$0.00	\$15,007.36	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,985.68	\$0.00	\$4,985.68	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,473.89	\$0.00	\$2,473.89	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.19	\$0.00	\$1,790.19	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,102.45	\$0.00	\$165,102.45	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.40	\$0.00	\$3,665.40	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,485.48	\$0.00	\$12,485.48	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,092.18	\$0.00	\$4,092.18	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,202.95	\$0.00	\$2,202.95	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.59	\$0.00	\$2,006.59	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,168.74	\$0.00	\$67,168.74	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,266.80	\$0.00	\$5,266.80	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.20	\$0.00	\$1,739.20	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.57	\$0.00	\$895.57	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511.47	\$0.00	\$511.47	\$0.00
D	8270-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,286.28	\$0.00	\$3,286.28	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,051.10	\$0.00	\$77,051.10	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,656.22	\$0.00	\$5,656.22	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.53	\$0.00	\$1,842.53	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.33	\$0.00	\$1,027.33	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,118.68	\$0.00	\$105,118.68	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,071.14	\$0.00	\$8,071.14	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.03	\$0.00	\$2,654.03	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.52	\$0.00	\$1,401.52	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.15	\$0.00	\$1,302.15	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,093.74	\$0.00	\$43,093.74	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,399.18	\$0.00	\$3,399.18	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.79	\$0.00	\$1,123.79	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.56	\$0.00	\$574.56	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.75	\$0.00	\$255.75	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,833.62	\$0.00	\$29,833.62	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,993.78	\$0.00	\$63,993.78	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.38	\$0.00	\$2,250.38	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.31	\$0.00	\$737.31	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.79	\$0.00	\$397.79	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,858.22	\$0.00	\$44,858.22	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,249.02	\$0.00	\$3,249.02	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.31	\$0.00	\$1,055.31	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.11	\$0.00	\$598.11	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,051.10	\$0.00	\$77,051.10	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,656.22	\$0.00	\$5,656.22	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.53	\$0.00	\$1,842.53	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.33	\$0.00	\$1,027.33	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,244.44	\$0.00	\$1,640,244.44	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,475.36	\$0.00	\$135,475.36	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.86	\$0.00	\$45,244.86	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,847.60	\$0.00	\$21,847.60	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,676.75	\$0.00	\$96,676.75	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,345.58	\$0.00	\$86,345.58	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,795.75	\$0.00	\$3,795.75	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,652.50	\$0.00	\$12,652.50	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,597.46	\$0.00	\$7,597.46	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,239.53	\$0.00	\$11,239.53	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.34	\$0.00	\$2,504.34	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.64	\$0.00	\$4,160.64	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,236.56	\$0.00	\$51,236.56	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.73	\$0.00	\$1,820.73	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,811.47	\$0.00	\$6,811.47	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,123.49	\$0.00	\$225,123.49	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,125.42	\$0.00	\$85,125.42	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,029.82	\$0.00	\$228,029.82	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.13	\$0.00	\$6,580.13	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,224.10	\$0.00	\$86,224.10	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,842.35	\$0.00	\$89,842.35	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,781.21	\$0.00	\$22,781.21	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,370.91	\$0.00	\$100,370.91	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,404.86	\$0.00	\$206,404.86	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,779.07	\$0.00	\$85,779.07	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.49	\$0.00	\$2,658.49	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,538.15	\$0.00	\$39,538.15	\$0.00
D	8270-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,761.00	\$0.00	\$63,761.00	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,165.00	\$0.00	\$206,165.00	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,704.23	\$0.00	\$47,704.23	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,271.57	\$0.00	\$91,271.57	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,468.47	\$0.00	\$7,468.47	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,927.53	\$0.00	\$49,927.53	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,050.86	\$0.00	\$52,050.86	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,305.45	\$0.00	\$13,305.45	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,605.84	\$0.00	\$41,605.84	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,478.28	\$0.00	\$124,478.28	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,900.33	\$0.00	\$48,900.33	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432.83	\$0.00	\$1,432.83	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,234.59	\$0.00	\$23,234.59	\$0.00
D	8270-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,123.00	\$0.00	\$25,123.00	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,760.42	\$0.00	\$164,760.42	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,560.45	\$0.00	\$55,560.45	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,024.16	\$0.00	\$101,024.16	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,906.30	\$0.00	\$10,906.30	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,421.11	\$0.00	\$5,421.11	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,229.63	\$0.00	\$54,229.63	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,353.51	\$0.00	\$60,353.51	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,349.81	\$0.00	\$15,349.81	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,033.45	\$0.00	\$42,033.45	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,690.29	\$0.00	\$139,690.29	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,490.88	\$0.00	\$34,490.88	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.88	\$0.00	\$1,064.88	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,248.98	\$0.00	\$26,248.98	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,103.00	\$0.00	\$64,103.00	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,262.34	\$0.00	\$113,262.34	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.25	\$0.00	\$818.25	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,120.80	\$0.00	\$70,120.80	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,386.01	\$0.00	\$36,386.01	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,356.19	\$0.00	\$38,356.19	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,581.59	\$0.00	\$9,581.59	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,151.07	\$0.00	\$23,151.07	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,370.82	\$0.00	\$89,370.82	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,309.47	\$0.00	\$42,309.47	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.10	\$0.00	\$933.10	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,459.76	\$0.00	\$17,459.76	\$0.00
D	8270-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,481.00	\$0.00	\$29,481.00	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,935.95	\$0.00	\$193,935.95	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,546.00	\$0.00	\$27,546.00	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,197.74	\$0.00	\$144,197.74	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.90	\$0.00	\$1,322.90	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,402.82	\$0.00	\$66,402.82	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,414.32	\$0.00	\$73,414.32	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,465.02	\$0.00	\$18,465.02	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,503.18	\$0.00	\$31,503.18	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,739.08	\$0.00	\$188,739.08	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,599.41	\$0.00	\$112,599.41	\$0.00
D	8270-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$0.00	\$1,979.99	\$0.00
D	8270-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.32	\$0.00	\$1,816.32	\$0.00
D	8270-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.81	\$0.00	\$31,425.81	\$0.00
D	8270-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,891.00	\$0.00	\$53,891.00	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,596.35	\$0.00	\$208,596.35	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,030.16	\$0.00	\$36,030.16	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,879.46	\$0.00	\$126,879.46	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,753.98	\$0.00	\$62,753.98	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,766.19	\$0.00	\$67,766.19	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,971.99	\$0.00	\$16,971.99	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,462.93	\$0.00	\$44,462.93	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,572.24	\$0.00	\$161,572.24	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,918.16	\$0.00	\$57,918.16	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.53	\$0.00	\$1,926.53	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,001.32	\$0.00	\$30,001.32	\$0.00
D	8270-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,008.00	\$0.00	\$67,008.00	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,137.19	\$0.00	\$163,137.19	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,363.50	\$0.00	\$37,363.50	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,040.62	\$0.00	\$105,040.62	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,662.72	\$0.00	\$31,662.72	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,060.66	\$0.00	\$7,060.66	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.44	\$0.00	\$3,660.44	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,541.42	\$0.00	\$58,541.42	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,456.41	\$0.00	\$69,456.41	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,936.04	\$0.00	\$18,936.04	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,447.42	\$0.00	\$61,447.42	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,864.67	\$0.00	\$200,864.67	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,992.30	\$0.00	\$73,992.30	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$0.00	\$2,536.00	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,532.01	\$0.00	\$34,532.01	\$0.00
D	8270-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,924.00	\$0.00	\$31,924.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,535.88	\$0.00	\$235,535.88	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,474.22	\$0.00	\$24,474.22	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,331.00	\$0.00	\$15,331.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,828.39	\$0.00	\$4,828.39	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,505.84	\$0.00	\$27,505.84	\$0.00
D	8270-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.04	\$0.00	\$2,871.04	\$0.00
D	8270-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
D	8270-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,945,503.35	\$0.00	\$1,945,503.35	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,801.42	\$0.00	\$168,801.42	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,629.72	\$0.00	\$100,629.72	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,950.46	\$0.00	\$33,950.46	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,061.50	\$0.00	\$35,061.50	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,686.07	\$0.00	\$39,686.07	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,055.58	\$0.00	\$10,055.58	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,334.20	\$0.00	\$31,334.20	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,846.75	\$0.00	\$97,846.75	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,219.88	\$0.00	\$27,219.88	\$0.00
D	8270-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,410.89	\$0.00	\$39,410.89	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.53	\$0.00	\$10,048.53	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,083.66	\$0.00	\$20,083.66	\$0.00
D	8270-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,678.00	\$0.00	\$12,678.00	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,827.03	\$0.00	\$64,827.03	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.50	\$0.00	\$2,836.50	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,370.46	\$0.00	\$28,370.46	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,551.95	\$0.00	\$22,551.95	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.96	\$0.00	\$29,726.96	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,935.15	\$0.00	\$6,935.15	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.85	\$0.00	\$13,841.85	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,271.29	\$0.00	\$79,271.29	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.30	\$0.00	\$11,770.30	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,253.81	\$0.00	\$4,253.81	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.93	\$0.00	\$11,029.93	\$0.00
D	8270-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,192.00	\$0.00	\$12,192.00	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,139.69	\$0.00	\$58,139.69	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.48	\$0.00	\$7,050.48	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,393.05	\$0.00	\$11,393.05	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,682.82	\$0.00	\$13,682.82	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.12	\$0.00	\$3,400.12	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,921.31	\$0.00	\$5,921.31	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,014.91	\$0.00	\$35,014.91	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,067.76	\$0.00	\$10,067.76	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.76	\$0.00	\$3,588.76	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,590.70	\$0.00	\$5,590.70	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.28	\$0.00	\$3,290.28	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,247.44	\$0.00	\$45,247.44	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,574.00	\$0.00	\$11,574.00	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,365.45	\$0.00	\$8,365.45	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,612.96	\$0.00	\$12,612.96	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.27	\$0.00	\$2,794.27	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,277.66	\$0.00	\$10,277.66	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,947.22	\$0.00	\$60,947.22	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,214.00	\$0.00	\$95,214.00	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.76	\$0.00	\$3,588.76	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.84	\$0.00	\$9,455.84	\$0.00
D	8270-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$0.00	\$3,892.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,165.70	\$0.00	\$62,165.70	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,946.00	\$0.00	\$50,946.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,809.52	\$0.00	\$18,809.52	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,474.50	\$0.00	\$18,474.50	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,401.30	\$0.00	\$22,401.30	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.01	\$0.00	\$5,539.01	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,176.61	\$0.00	\$9,176.61	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,610.59	\$0.00	\$56,610.59	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,425.40	\$0.00	\$12,425.40	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.46	\$0.00	\$3,641.46	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.85	\$0.00	\$9,523.85	\$0.00
D	8270-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,018.00	\$0.00	\$6,018.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,385.68	\$0.00	\$39,385.68	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,131.74	\$0.00	\$11,131.74	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,846.01	\$0.00	\$8,846.01	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.93	\$0.00	\$10,024.93	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.62	\$0.00	\$2,560.62	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.64	\$0.00	\$7,559.64	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,204.66	\$0.00	\$25,204.66	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.56	\$0.00	\$5,480.56	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.01	\$0.00	\$2,871.01	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,485.92	\$0.00	\$4,485.92	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,055.98	\$0.00	\$9,055.98	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,064.29	\$0.00	\$72,064.29	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.40	\$0.00	\$2,640.40	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.41	\$0.00	\$4,229.41	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.75	\$0.00	\$896.75	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,363.96	\$0.00	\$12,363.96	\$0.00
D	8270-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.01	\$0.00	\$2,871.01	\$0.00
D	8270-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.02	\$0.00	\$5,365.02	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.48	\$0.00	\$132.48	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.00	\$0.00	\$5,601.00	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,714.47	\$0.00	\$4,714.47	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,316.85	\$0.00	\$7,316.85	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.05	\$0.00	\$1,605.05	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,549.66	\$0.00	\$4,549.66	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,023.25	\$0.00	\$20,023.25	\$0.00
D	8270-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.75	\$0.00	\$717.75	\$0.00
D	8270-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,802.47	\$0.00	\$2,802.47	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.28	\$0.00	\$3,290.28	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,397.94	\$0.00	\$10,397.94	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,255.04	\$0.00	\$5,255.04	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.86	\$0.00	\$9,970.86	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971.45	\$0.00	\$1,971.45	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,319.40	\$0.00	\$30,319.40	\$0.00
D	8270-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.50	\$0.00	\$1,435.50	\$0.00
D	8270-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.75	\$0.00	\$4,929.75	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,324.54	\$0.00	\$8,324.54	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,027.40	\$0.00	\$33,027.40	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.14	\$0.00	\$639.14	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,127.71	\$0.00	\$2,127.71	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,795.99	\$0.00	\$64,795.99	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,649.07	\$0.00	\$117,649.07	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,645.85	\$0.00	\$22,645.85	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ)
QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
11:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,778.09	\$0.00	\$61,778.09	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,264.18	\$0.00	\$279,264.18	\$0.00
D	8270-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,384.77	\$0.00	\$118,384.77	\$0.00
Sumas =>			\$171,276,085.52	\$171,276,085.52	\$941,640,713.98	\$941,640,713.98	\$554,009,601.32	\$554,009,601.32