



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. 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	\$252,890,753.64	\$262,410,856.82	\$102,310,550.09	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$47,476,869.51	\$0.00	\$249,118,333.05	\$258,953,841.17	\$37,641,361.39	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,798,485.97	\$0.00	\$161,049,973.17	\$171,281,753.25	\$36,566,705.89	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$46,798,485.97	\$0.00	\$161,049,973.17	\$171,281,753.25	\$36,566,705.89	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$46,798,485.97	\$0.00	\$161,049,973.17	\$171,281,753.25	\$36,566,705.89	\$0.00
D	1112-1-1	BBVA BANCOMER S.A	\$46,798,485.97	\$0.00	\$161,049,973.17	\$171,281,753.25	\$36,566,705.89	\$0.00
D	1112-1-1-04	CTA 201 NOMINA	\$3,266,847.61	\$0.00	\$55,243,230.12	\$57,594,908.81	\$915,168.92	\$0.00
D	1112-1-1-20	CTA 953 BECAS	\$93,972.86	\$0.00	\$922,837.03	\$870,014.00	\$146,795.89	\$0.00
D	1112-1-1-24	CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$11,837.11	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$11,837.70	\$0.00
D	1112-1-1-28	CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$51,800.38	\$0.00	\$2.63	\$0.00	\$51,803.01	\$0.00
D	1112-1-1-29	CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2022	\$1,458,960.87	\$0.00	\$147.29	\$0.00	\$1,459,108.16	\$0.00
D	1112-1-1-31	CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$191,663.80	\$0.00	\$9.69	\$0.00	\$191,673.49	\$0.00
D	1112-1-1-32	CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$232,942.45	\$0.00	\$11.79	\$0.00	\$232,954.24	\$0.00
D	1112-1-1-33	CTA 754 INGRESOS PROPIOS	\$10,432,954.65	\$0.00	\$10,984,811.06	\$13,599,577.32	\$7,818,188.39	\$0.00
D	1112-1-1-37	CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$5,870.79	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$5,871.17	\$0.00
D	1112-1-1-38	CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$1,157.22	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$1,157.33	\$0.00
D	1112-1-1-39	CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$2,733.84	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$2,733.96	\$0.00
D	1112-1-1-41	CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$2,257,624.40	\$0.00	\$3,500,339.29	\$5,302,482.36	\$455,481.33	\$0.00
D	1112-1-1-42	CTA 4787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2024	\$4,008,215.66	\$0.00	\$3,396,546.84	\$7,404,715.19	\$47.31	\$0.00
D	1112-1-1-43	CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$376,237.37	\$0.00	\$500,017.31	\$508,117.98	\$368,136.70	\$0.00
D	1112-1-1-44	CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$1,760,927.45	\$0.00	\$1,000,077.09	\$2,448,466.00	\$312,538.54	\$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	\$160.63	\$2,528,713.37	\$3.26	\$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	\$26,738,134.94	\$11,521,452.37	\$15,216,682.57	\$0.00
D	1112-1-1-50	CTA 534 TBC FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,959,753.15	\$4,205,557.98	\$1,754,195.17	\$0.00
D	1112-1-1-51	CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$22,771,885.41	\$17,184,385.67	\$5,587,499.74	\$0.00
D	1112-1-1-52	CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$6,660,146.83	\$4,773,665.01	\$1,886,481.82	\$0.00
D	1112-1-1-53	CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$21,058,108.19	\$20,993,856.64	\$64,251.55	\$0.00
D	1112-1-1-54	CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,290,931.68	\$2,206,888.43	\$84,043.25	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$678,378.99	\$0.00	\$87,349,519.83	\$86,957,181.10	\$1,070,717.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$657,366.99	\$0.00	\$85,119,441.71	\$84,860,609.71	\$916,198.99	\$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	\$5,922,582.71	\$5,663,750.71	\$889,438.99	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. 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	\$5,922,582.71	\$5,663,750.71	\$889,438.99	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$79,196,859.00	\$79,196,859.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$79,196,859.00	\$79,196,859.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,012.00	\$0.00	\$1,972,854.10	\$1,889,347.37	\$104,518.73	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,012.00	\$0.00	\$1,972,854.10	\$1,889,347.37	\$104,518.73	\$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	1123-1-028	MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$18,200.00	\$1,000.00	\$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	\$491,448.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-040	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$80,100.00	\$70,457.33	\$9,642.67	\$0.00
D	1123-1-050	PEDRO BAILON BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$41,098.00	\$68,902.00	\$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	\$68,100.00	\$56,799.97	\$11,300.03	\$0.00
D	1123-1-068	GERMAIN BARRIENTOS GARAY	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-072	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$475.70	\$0.00	\$475.70	\$0.00
D	1123-1-085	SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$10,850.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-1-092	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$8,172.00	\$1,328.00	\$0.00
D	1123-1-109	ROBERTO FERRSUCU 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	\$121,376.37	\$120,827.37	\$549.00	\$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	\$112,166.57	\$0.00	\$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	1123-1-143	HAGEO MAXIMILIANO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,862.81	\$2,862.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-144	RODRIGO MONROY GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,862.81	\$2,862.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-145	CHRISTIAN MARTINZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$8,077.84	\$8,077.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-146	JOSE LUIS LUNA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$10,509.96	\$10,509.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-147	VICTOR MORALES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$146,305.67	\$146,305.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-148	LAURA ISELA GRANADOS GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$17,310.19	\$17,310.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-149	ANDREA PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,098.81	\$2,098.80	\$0.01	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-152	ISAURA GUDIÑO PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$146,304.64	\$146,304.64	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,575.75	\$4,575.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$4,575.75	\$4,575.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$4,575.75	\$4,575.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,575.75	\$4,575.75	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$252,648.27	\$202,648.27	\$50,000.00	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$252,648.27	\$202,648.27	\$50,000.00	\$0.00
D	1125-1-02	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$106,664.24	\$91,664.24	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-1-06	KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$23,684.38	\$18,684.38	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-08	CARLOS ADRIAN VEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$18,512.67	\$13,512.67	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-09	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$13,976.67	\$8,976.67	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-10	ARMANDO ROJAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$22,740.66	\$17,740.66	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-11	MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$14,037.89	\$9,037.89	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-12	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$29,015.53	\$24,015.53	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-13	JAQUELINE CHAVEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,012.10	\$15,012.10	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-14	HUGO IVAN VAZQUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$9,004.13	\$4,004.13	\$5,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4.55	\$0.00	\$718,840.05	\$714,906.82	\$3,937.78	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4.55	\$0.00	\$718,840.05	\$714,906.82	\$3,937.78	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	\$3.65	\$0.00	\$231,851.83	\$231,851.79	\$3.69	\$0.00
D	1131-1-001	INFORMATICA UG SA DE CV	\$3.64	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$3.64	\$0.00
D	1131-1-007	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	\$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	\$43,739.60	\$43,739.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-037	AUTOCOM NOVA	\$0.00	\$0.00	\$127,376.23	\$127,376.23	\$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	\$8,400.00	\$0.00	\$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	1131-1-051	ANA MARIA TOLENTINO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIO A CORTO PLAZO	\$0.90	\$0.00	\$486,988.22	\$483,055.03	\$3,934.09	\$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	\$29,374.00	\$25,440.00	\$3,934.00	\$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	1131-2-022	MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO	\$0.00	\$0.00	\$2,474.93	\$2,474.94	-\$0.01	\$0.00
D	1131-2-023	SAUL MAURICIO RIVAS Y RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-2-024	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$341,784.29	\$341,784.29	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-025	JOSE ANTONIO MORENO BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	-\$0.80	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64,353,783.76	\$0.00	\$3,772,420.59	\$3,457,015.65	\$64,669,188.70	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$229,609.23	\$0.00	\$79,164,589.44	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$119,460.08	\$0.00	\$4,397,344.28	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$213,624.83	\$0.00	\$18,558.84	\$0.00	\$232,183.67	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$213,624.83	\$0.00	\$18,558.84	\$0.00	\$232,183.67	\$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	\$100,901.24	\$0.00	\$4,134,501.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$100,901.24	\$0.00	\$425,814.39	\$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
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	\$110,149.15	\$0.00	\$35,680,474.78	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$92,073.91	\$0.00	\$13,058,663.28	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$92,073.91	\$0.00	\$11,311,453.05	\$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	\$3,517,811.36	\$0.00	\$1,338,893.18	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	-\$2,193,518.18	\$0.00	\$3,517,811.36	\$0.00	\$1,324,293.18	\$0.00
D	1251-5911	Software	-\$2,193,518.18	\$0.00	\$3,517,811.36	\$0.00	\$1,324,293.18	\$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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$59,445,432.25	\$0.00	\$3,457,015.65	\$0.00	\$62,902,447.90
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,497,538.78	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00	\$6,238,318.10
A	1261-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$5,497,538.78	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00	\$6,238,318.10
A	1261-2-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$5,497,538.78	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00	\$6,238,318.10
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$53,355,745.88	\$0.00	\$2,501,844.21	\$0.00	\$55,857,590.09
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$22,393,761.33	\$0.00	\$406,343.55	\$0.00	\$22,800,104.88
A	1263-1-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$21,729,896.51	\$0.00	\$406,343.55	\$0.00	\$22,136,240.06
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	\$406,343.55	\$0.00	\$12,464,644.72
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	\$346,116.30	\$0.00	\$12,620,281.14
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$346,116.30	\$0.00	\$8,971,493.16
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$5,776,508.19	\$0.00	\$928,779.90	\$0.00	\$6,705,288.09
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	\$928,779.90	\$0.00	\$5,624,455.56
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$12,911,877.71	\$0.00	\$820,604.46	\$0.00	\$13,732,482.17
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	\$820,604.46	\$0.00	\$11,212,581.97
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	\$214,392.12	\$0.00	\$806,539.71
A	1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE.	\$0.00	\$592,147.59	\$0.00	\$214,392.12	\$0.00	\$806,539.71
A	1265-1-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$592,147.59	\$0.00	\$214,392.12	\$0.00	\$806,539.71
A	1265-1-01-01	EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$592,147.59	\$0.00	\$214,392.12	\$0.00	\$806,539.71
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$152,789.06	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$177,789.06	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$152,789.06	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$177,789.06	\$0.00
D	1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$152,789.06	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$177,789.06	\$0.00
D	1279-1-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$152,789.06	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$177,789.06	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$17,882,692.58	\$91,058,895.69	\$80,643,299.23	\$0.00	\$7,467,096.12
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$17,882,692.58	\$91,058,895.69	\$80,643,299.23	\$0.00	\$7,467,096.12
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,589,122.43	\$87,151,110.53	\$76,769,973.32	\$0.00	\$5,207,985.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,607,939.76	\$50,435,242.48	\$48,816,073.37	\$0.00	\$1,988,770.65
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,146,965.48	\$28,636,988.87	\$27,497,081.24	\$0.00	\$7,057.85
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$1,146,965.48	\$28,636,988.87	\$27,497,081.24	\$0.00	\$7,057.85
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,788.65	\$1,563,453.43	\$1,528,880.70	\$0.00	\$32,215.92
A	2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$66,788.65	\$1,563,453.43	\$1,528,880.70	\$0.00	\$32,215.92
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,913.77	\$3,321,093.05	\$3,226,124.68	\$0.00	-\$54.60
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,090,191.71	\$2,090,191.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	\$53,134.23	\$1,048,761.01	\$995,626.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$12,743.22	\$88,489.47	\$75,691.65	\$0.00	-\$54.60
A	2111-3-1322	Aguinaldo o gratificacion de fin de año	\$0.00	\$29,036.32	\$93,650.86	\$64,614.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,716,325.00	\$8,510,854.85	\$8,697,537.30	\$0.00	\$1,903,007.45
A	2111-4-1413	APORTACION AL IMSS	\$0.00	\$773,672.09	\$4,086,941.74	\$4,083,046.03	\$0.00	\$769,776.38
A	2111-4-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$679,464.66	\$2,564,232.84	\$2,742,634.78	\$0.00	\$857,866.60
A	2111-4-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$263,188.25	\$859,104.08	\$871,280.30	\$0.00	\$275,364.47
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$658,791.90	\$658,791.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1443	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$341,784.29	\$341,784.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$142,611.76	\$6,534,288.93	\$6,391,682.23	\$0.00	\$5.06
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	\$2,267,490.67	\$2,264,032.20	\$0.00	-\$353.40
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$5,700.30	\$4,132,991.87	\$4,127,650.03	\$0.00	\$358.46
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$440,335.10	\$1,868,563.35	\$1,474,767.22	\$0.00	\$46,538.97
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$440,335.10	\$1,868,563.35	\$1,474,767.22	\$0.00	\$46,538.97
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,277,338.92	\$17,949,753.05	\$11,692,568.93	\$0.00	\$2,020,154.80
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$364,741.78	\$9,449,621.35	\$10,187,475.31	\$0.00	\$1,102,595.74
A	2112-1-000011	ANGELICA MARIA HERNANDEZ HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$76,699.20	\$76,699.20	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000065	JOSE LUIS LUNA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$31,873.32	\$31,873.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$294,796.00	\$294,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	INFORMATICA UG SA DE CV	\$0.00	\$6,729.94	\$452,336.46	\$467,456.97	\$0.00	\$21,850.45
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	\$849,491.54	\$906,500.93	\$0.00	\$133,952.83
A	2112-1-000141	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$678,683.17	\$678,683.17	\$0.00	\$0.00
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	\$127,944.21	\$127,944.21	\$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	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$3,711.00	\$119,292.00	\$115,581.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	EDITORIA OFFSET COLOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,748.30	\$62,748.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	COMERCIAL AGROPECUARIA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$463.41	\$463.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$84,569.00	\$84,569.00	\$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	\$137,123.43	\$117,658.51	\$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
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	\$13,952.61	\$13,952.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,554.02	\$1,554.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$47,789.53	\$47,789.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	K3, SERVICIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$49,416.00	\$0.00	\$16,588.00
A	2112-1-000315	LILIA ROJAS ANGELES	\$0.00	\$82,183.20	\$246,549.60	\$419,791.80	\$0.00	\$255,425.40
A	2112-1-000319	MA GUADALUPE VAZQUEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	SOLUCIONES SIVAPRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,680.70	\$19,540.70	\$0.00	\$9,860.00
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	\$8,935.25	\$9,364.25	\$0.00	\$1,567.00
A	2112-1-000357	TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.18	\$1,500.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$110,113.87	\$110,113.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	ANA MARIA TOLENTINO	\$0.00	\$2,880.00	\$13,575.00	\$10,695.00	\$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	\$2,162.00	\$2,162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,250.02	\$10,250.02	\$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	2112-1-000380	DAVID ALFONSO HERRERA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$10,571.95	\$10,571.95	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000381	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,580.48	\$4,580.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	FERRE ACEROS Y MATERIALES DE CADEREYTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	FRANCIA HERLINDA LOARCA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$987.02	\$987.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$13,667.00	\$13,667.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	VERIFCENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,728.02	\$22,728.02	\$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	\$10,476.25	\$10,476.25	\$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	\$221.00	\$221.00	\$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	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	ACEROS Y PERFILES HERRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	FERNANDO HERRERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,510.72	\$12,510.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$19,499.95	\$19,499.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	FIDEL BENJAMIN NIEVES DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,301.97	\$1,301.97	\$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	2112-1-000439	MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,376.32	\$6,376.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS PLAZA BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	JORGE LOIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,546.63	\$12,546.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,666.30	\$2,666.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JOSE LUIS GALICIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,919.00	\$2,919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	JUAN JOSE MEDELLIN BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$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	2112-1-000461	JAVIER CARDENAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$13,247.20	\$13,247.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,333.73	\$1,333.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	SAUL MAURICIO RIVAS Y RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$11,226.06	\$11,226.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	FELIPE ELEAZAR OLAES SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,521.63	\$22,521.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$4,292.99	\$4,292.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	JESUS CHRISTIAN BRONTIS RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$23,786.50	\$23,786.50	\$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	\$13,493.00	\$13,493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	OPERADORA SSM	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$92,481.23	\$75,923.20	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000593	AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,096.65	\$2,096.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	OSCAR CARRILLO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.02	\$1,050.02	\$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	\$746.00	\$746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,199.80	\$1,199.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$9,481.97	\$10,346.13	\$864.16	\$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	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,336.08	\$4,336.08	\$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	2112-1-000701	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	ESTACIONAMIENTO SANTA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	VULCANIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$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	2112-1-000751	ARCOIRIS D.T.R	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$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	\$3,295.00	\$3,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	ANA LUISA LUNA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,915.00	\$1,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	\$0.00	\$0.00	\$1,054.01	\$1,054.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,463.00	\$2,463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	BEIRAVIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$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	\$831,706.08	\$831,706.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	RESTAURANTE MIRAGE	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	MINERVA HERNANDEZ VACA	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,188.75	\$1,188.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	AUTOVIA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	OPERADORA VIPS	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$4,370.13	\$4,370.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	LIZ ARELI RENDON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$54,133.38	\$54,133.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	TIENDAS CHEDRUI	\$0.00	\$0.00	\$863.03	\$863.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H EB	\$0.00	\$0.00	\$387.80	\$387.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	PATRICIA ARLETTE TOVAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$96,918.00	\$96,918.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000899	ARTURO CASTILLO PAJARO	\$0.00	\$0.00	\$108,269.76	\$108,269.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	ROSA MARIA GUZMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$803.72	\$803.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTO Y TROFEOS	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	IGNACIO CATANON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$124,441.32	\$148,557.72	\$0.00	\$24,116.40
A	2112-1-000938	DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,884.48	\$185,667.45	\$0.00	\$162,782.97
A	2112-1-000939	FANTASIAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$3,033.24	\$3,033.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	JUAN GARCIA ACACIO	\$0.00	\$0.00	\$2,560.85	\$2,560.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	EDUARDO CHAPARRO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$74,330.48	\$74,330.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	OCTAVIO CABRERA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,242.01	\$1,242.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	ELECTRICA JIBE	\$0.00	\$0.00	\$1,121.07	\$1,121.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	FRANCISCO DAMIAN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$77,806.88	\$77,806.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA	\$0.00	\$0.00	\$2,351.97	\$2,351.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$99,738.12	\$99,738.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	MAYOREO EN ABARROTES LA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$149.01	\$149.01	\$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	2112-1-000994	DANIEL ONTIVEROS JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$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	\$3,895.00	\$3,895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,599.83	\$4,599.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	JOSE EDUARDO PEGUEROS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	AKKURAT COLOR RECUBRIMIENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,490.50	\$3,490.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	CRONOGRAFIC	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$14,558.00	\$14,558.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,154.20	\$1,154.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	CLAUDIA BERENICE GRACIA MONTEJANO	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	MARGARETH LISSETTE HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,537.78	\$5,537.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,128.01	\$1,128.01	\$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	\$12,621.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	DANNA VALERIA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	CHAOYING LI	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$84,577.20	\$84,577.20	\$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	\$43,739.60	\$43,739.60	\$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	\$123,748.80	\$123,748.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	RICARDO SALINAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$154,666.68	\$154,666.68	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001208	JUAN LUIS MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$102,590.40	\$102,590.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	RODRIGO VARGAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	JOSE CRUZ GRANADERO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001213	MARIO ALBERTO CAPUANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	MARIA LUISA OROZCO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$125,811.17	\$125,811.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	GABRIELA FERREGRINO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,405.00	\$5,405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	RICARDO POZAS PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$70,480.98	\$70,480.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001253	JUAN FANCISCO ECHEVERRIA RUELAS	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001273	EL AMANECER VERIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$1,293.00	\$1,293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001277	GRUPO VEC COMPUTERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,766.20	\$7,766.20	\$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	\$273,487.39	\$273,487.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001301	LIZBET MARGARITA LEDESMA DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$401.00	\$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	\$93,500.64	\$93,500.64	\$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	\$11,331.00	\$11,331.00	\$0.00	\$0.00
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	\$85,711.44	\$85,711.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001349	RENE ORTEGA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$674.23	\$674.23	\$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	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001353	COMERCIALIZADORA PARACOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,998.71	\$0.00	\$441,998.71
A	2112-1-001361	CER DIECINUEVE 91	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001366	CRISTIAN GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001377	UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$6,333.98	\$6,333.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001387	GRUPO UNDERGROUND	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$277.00	\$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	\$27,920.00	\$27,920.00	\$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	\$51,729.97	\$51,729.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001436	LEONARDO ERNESTO USABIAGA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001441	GRUPO GASTRONOMICO PRISMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,706.00	\$1,706.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001452	ALEXANDRA CHAVEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$84,577.20	\$84,577.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001458	BERTHA ALICIA GOMEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001459	ZHENQIANG YEE YU	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001460	MARIA PAOLA GUZMAN URIBE	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001462	MARCIAL FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$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	2112-1-001477	MONICA OCAMPO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001478	JOSE JULIAN GARCIA BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001482	PROAMBIENTAL QUERETANA	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$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	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001505	JORGE LUIS GONZALEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,148.77	\$2,148.77	\$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	\$93,972.30	\$93,972.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001528	NORMA ANGELICA HERNANDEZ ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$117,291.08	\$117,291.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001532	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,457.00	\$6,457.00	\$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	\$156,600.00	\$156,600.00	\$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
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	\$6,980.65	\$6,980.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001551	IVAN ROMERO GUDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,581.00	\$1,581.00	\$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	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001562	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$33,425.65	\$33,427.65	\$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	\$765.60	\$765.60	\$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	\$2,349.98	\$2,349.98	\$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	\$61,670.91	\$61,670.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001574	CESAREO MARTINEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$54,133.38	\$54,133.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001575	CARLA CECILIA ZUÑIGA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$49,336.70	\$49,336.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001576	KARLA YUNUEN MIRANDA LIMON	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$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	\$7,294.00	\$7,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001581	MARIA VERONICA VIZCAYA AMADO	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$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	2112-1-001585	GERARDO HERNANDEZ BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$67,225.48	\$67,225.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001586	JOSE ANTONIO MORENO BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$39,822.80	\$39,822.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001587	AMADO ERNESTO AGUILAR RINCON	\$0.00	\$0.00	\$51,544.58	\$51,544.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001588	ANDREA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$73,828.92	\$73,828.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001589	SURTIDORA DE EMPAQUETADURA Y HULE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001590	GRUPO ALCIONE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,336.51	\$1,336.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001591	GRUPO BIENRESUEL TOMX	\$0.00	\$0.00	\$1,291.76	\$1,291.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001592	RICARDO JUAREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001593	JORGE ANTONIO BARCENAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001594	JUAN ISMAEL SANCHEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$361.00	\$361.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001595	QRO GAS BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$4,537.06	\$4,537.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001596	OLIVIA OLIVEROS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$141.25	\$141.25	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001597	ORLANDO RICO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$600.40	\$600.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001598	FERRECABSA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$305.20	\$305.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001599	VERIFICACION VEHICULAR MR.B JURQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$1,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001600	OMAR CORONA IGLESIAS DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$219.76	\$219.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001601	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001602	MANUEL FERNANDO GALERA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001603	VICTORIA GOMEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$820.85	\$820.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001604	MARICELA LOPEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,006.32	\$37,006.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001605	ALBERTO MIGUEL MURILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,850.72	\$38,850.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001606	ESTIBALIS MONSERRAT MENDOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,400.04	\$46,400.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001607	MARTIN SOTO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,389.92	\$56,389.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001608	YESSICA ROBLES ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$28,431.60	\$28,431.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001609	ARMANDO VAZQUEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$40,308.84	\$40,308.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001610	JOSE PEREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$36,412.40	\$36,412.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001611	HUGO IVAN VAZQUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$13,227.49	\$13,227.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001612	CESAR PONCE VALDELAMAR	\$0.00	\$0.00	\$455.07	\$455.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001613	REAL PLAZA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001614	CARLOS EDUARDO ESTRADA CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$54.92	\$54.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001615	DANIEL ALEJANDRO ULLOA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$51.20	\$51.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001617	RESTAURANTERO DE AGS	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001618	CAROLINA REED VALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001619	ISABEL PRIETO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001620	GLORIA ALATORRE PALMA	\$0.00	\$0.00	\$2,554.00	\$2,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001621	ESTACION DE SERVICIO EL CHACON	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001622	MANUEL ANGEL CASTILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001623	HOTEL YEKKAN	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001624	INMOBILIARIA HOTELERA DEL BAJIO SF	\$0.00	\$0.00	\$4,280.00	\$4,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001625	INMOBILIARIA HOTSSON	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001626	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL	\$0.00	\$0.00	\$671.80	\$671.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001627	MARBELLA TAVERA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$49,166.60	\$49,166.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001628	JALINGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001630	PARRILLA DE ARGENTINA	\$0.00	\$0.00	\$1,072.50	\$1,072.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001631	OPERADORA METRIA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$926.00	\$926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001632	MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$2,474.94	\$2,474.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001633	LAURA ELENA GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001634	REHAT HOTELS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001635	CENTRO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE QUERETARO SINDICATO PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001636	SHERATON PARK HOTEL AT ANAHEIM RESORT	\$0.00	\$0.00	\$84,076.37	\$84,076.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001637	GIADA CAROLA ROCCHI MANTILLA	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001638	FERNADO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001639	RECUBRIMIENTOS Y RESINAS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,809.02	\$1,809.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001640	RAMOS SERVIPARTES	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001641	ALEJANDRO MARQUEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001642	J.GUADALUPE GARCIA RENDON	\$0.00	\$0.00	\$585.54	\$585.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001643	BINGKAI CHENG	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001645	JESSICA YURELI HERNANDEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$403.47	\$403.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001647	ADDY MISSLEM GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001648	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$50,317.32	\$53,101.32	\$0.00	\$2,784.00
A	2112-1-001649	JESSICA PEREZ MIRAMON	\$0.00	\$0.00	\$75,272.40	\$75,272.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001650	JESUS ADRIAN HERNANDEZ VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,100.32	\$51,100.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001651	VISIUM MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$14,175.20	\$14,175.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001652	JOSE SACRAMENTO MATA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$33,481.08	\$33,481.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001654	PEDRO CESAR MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001655	ALEJANDRA GUADALUPE DIAZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001656	HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3	\$0.00	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001657	JOSHUA ISRAEL VIZZUET GARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00	\$1,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001658	ELECTRICAL WIRE EXPO	\$0.00	\$0.00	\$4,096.66	\$4,096.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001659	EL PANTEON TAURINO	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001660	MARGARITA SUJEY ARIAS TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001661	OPERADORA POLIFORUM CONEXPO	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001662	NATALIA CHAPARRO MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$1,735.36	\$1,735.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001663	COMERCIALIZADORA DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DE SERICIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,544.78	\$27,544.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001664	GAAL FERRETERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$282.58	\$282.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001665	RC PAINT	\$0.00	\$0.00	\$269.50	\$269.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001666	LEONEL JOCSAN MARTINEZ VALLE	\$0.00	\$0.00	\$39,998.01	\$39,998.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001667	AMERICAN AIRLINES INC	\$0.00	\$0.00	\$27,830.00	\$27,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001668	GASTRONOMICA PTL	\$0.00	\$0.00	\$3,181.00	\$3,181.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001669	GRUPO DELICIAS SUSPIROS	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001670	PABLO RAMOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$175.90	\$175.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001671	CREADORES GASTRONOMOS 1	\$0.00	\$0.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001673	MARIANA SIERRA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001675	LUIS ARTEAGA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$663.00	\$663.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001676	IVAN PACHECO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001677	ADMINISTRADORA LUIT	\$0.00	\$0.00	\$350.01	\$350.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001680	LUIS ENRIQUE CHAVEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001681	OPERADORA ALMONTE	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001682	ROCIO ABIGAIL ZAMORA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001683	ALICIA CATALINA GALLARDO BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001684	GRUPO ZERGA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001685	GRISelda NAVARRO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001686	EUROKING	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001687	G8 ASESORIA Y CAPACITACION INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,437,449.14	\$6,976,654.70	\$267,420.62	\$0.00	\$728,215.06
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	2112-2-000260	K3, SERVICIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,611.36	\$14,611.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,389.32	\$4,999.75	\$0.00	\$0.00	\$10,389.57
A	2112-2-000588	MIGUEL GARCIA MENESES	\$0.00	\$0.00	\$58,290.00	\$58,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000694	SKILL TECHNOLOGY SA DE CV	\$0.00	\$4,062,959.80	\$3,345,133.66	\$0.00	\$0.00	\$717,826.14
A	2112-2-000695	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,611.94	\$42,611.24	\$0.00	-\$0.70
A	2112-2-000815	SENTINEL TI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000843	ANDREA MALDONADO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$14,021.50	\$14,021.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000962	FRANCISCO DAMIAN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$57,300.01	\$57,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001277	GRUPO VEC COMPUTERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,558.84	\$18,558.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001562	NOVA SOLUCIONES MM	\$0.00	\$0.00	\$18,075.24	\$18,075.27	\$0.00	\$0.03
A	2112-2-001646	ANGELICA PATRICIA DE LA VEGA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$20,752.40	\$20,752.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$475,148.00	\$1,523,477.00	\$1,237,673.00	\$0.00	\$189,344.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,506.00	\$5,463,970.56	\$5,516,786.56	\$0.00	\$101,322.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$48,506.00	\$5,463,970.56	\$5,516,786.56	\$0.00	\$101,322.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$48,506.00	\$870,014.00	\$922,830.00	\$0.00	\$101,322.00
A	2115-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$4,593,956.56	\$4,593,956.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,653,617.95	\$13,301,604.44	\$10,739,031.46	\$0.00	\$1,091,044.97
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,466,691.70	\$8,686,751.00	\$6,107,962.12	\$0.00	\$887,902.82
A	2117-1-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$3,466,691.70	\$8,686,751.00	\$6,107,962.12	\$0.00	\$887,902.82
A	2117-1-001-001	ISR 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$7,080.22	\$28,339.99	\$21,254.28	\$0.00	-\$5.49
A	2117-1-001-002	ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$27,872.24	\$152,084.71	\$153,481.96	\$0.00	\$29,269.49
A	2117-1-001-003	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$46,573.00	\$176,466.00	\$140,033.67	\$0.00	\$10,140.67
A	2117-1-001-004	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,361,255.26	\$8,318,262.00	\$5,777,681.25	\$0.00	\$820,674.51
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	\$11,598.30	\$15,510.96	\$0.00	\$9,398.39
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,274.76	\$1,118,447.73	\$1,122,386.65	\$0.00	\$112,213.68
A	2117-2-01	APORTACIONES IMSS EMPLEADOS	\$0.00	\$108,274.76	\$1,118,447.73	\$1,122,386.65	\$0.00	\$112,213.68
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	\$3,496,405.71	\$3,508,682.69	\$0.00	\$90,928.43
A	2117-9-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$78,651.45	\$3,496,405.71	\$3,508,682.69	\$0.00	\$90,928.43
A	2117-9-1-002	CREDITO HIPOTECARIO FINPATRIA	\$0.00	\$0.00	\$22,608.72	\$22,609.62	\$0.00	\$0.90



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-1-004	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$120,262.39	\$120,262.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-005	PRESTAMO SINDICAL CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,175,514.00	\$1,175,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-006	DINERITO AUDAZ	\$0.00	\$0.02	\$237,962.16	\$237,962.16	\$0.00	\$0.02
A	2117-9-1-008	PRESTAMO CAJA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$347,383.00	\$347,383.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-010	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$581,400.00	\$581,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-012	AHORRO SOLIDARIO MUTUAL	\$0.00	\$0.00	\$221,399.31	\$221,399.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$225,969.21	\$225,969.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-015	FONACOT	\$0.00	\$21,451.24	\$269,041.46	\$276,765.20	\$0.00	\$29,174.98
A	2117-9-1-019	CRED HIPOTECARIO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$19,339.04	\$19,339.04	\$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	\$3,798.93	\$4,218.98	\$0.00	\$35,412.04
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	\$780.45	\$0.00	\$0.00	-\$4,450.34
A	2117-9-1-024	REDONDEO POR DEDUCCIONES	\$0.00	\$3,653.65	\$0.00	\$772.75	\$0.00	\$4,426.40
A	2117-9-1-025	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$82,577.00	\$82,577.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-026	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$179,676.04	\$179,676.04	\$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	\$1,145.00	\$1,145.00	\$0.00	\$4,714.51
A	2117-9-1-031	RECUPERA DESPENSA	\$0.00	\$1,999.99	\$425.00	\$348.33	\$0.00	\$1,923.32
A	2117-9-1-032	RECUPERA MAT DIDACTICO	\$0.00	\$397.40	\$0.00	\$111.40	\$0.00	\$508.80
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	2117-9-1-040	PRESTAMO CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$7,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,719.80	\$540.00	\$5,513.00	\$0.00	\$6,692.80
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ANTICIPO DE CLIENTES)	\$0.00	\$1,719.80	\$540.00	\$5,513.00	\$0.00	\$6,692.80
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	2119-9-00168	ANASTACIA LUNA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,513.00	\$0.00	\$5,513.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$3,873,325.91	\$3,873,325.91	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,873,325.91	\$3,873,325.91	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,873,325.91	\$3,873,325.91	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (CLIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$296,330.00	\$296,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-02	ANTICIPO DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-03	ANTICIPO PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	\$0.00	\$246,376.00	\$246,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-04	ANTICIPO PLANTEL CORREGIDORA	\$0.00	\$0.00	\$734,072.55	\$734,072.55	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-05	ANTICIPO PLANTEL JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$455,204.00	\$455,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-06	ANTICIPO PLANTEL EL MARQUÉS	\$0.00	\$0.00	\$488,956.22	\$488,956.22	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-07	ANTICIPO PLANTEL QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$748,584.82	\$748,584.82	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-08	ANTICIPO PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$0.00	\$0.00	\$407,904.32	\$407,904.32	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-09	ANTICIPO PLANTEL SANTA ROSA JÁUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$369,309.00	\$369,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-10	ANTICIPO PLANTEL EZEQUIEL MONTES	\$0.00	\$0.00	\$113,475.00	\$113,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-11	ANTICIPO PLANTEL SAN JOAQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$7,114.00	\$7,114.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$85,124,017.46	\$0.00	\$85,124,017.46
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927,158.46	\$0.00	\$5,927,158.46



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575.75	\$0.00	\$4,575.75
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575.75	\$0.00	\$4,575.75
A	4151-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.36	\$0.00	\$143.36
A	4151-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.03	\$0.00	\$7.03
A	4151-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$0.59
A	4151-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00	\$11.79
A	4151-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.69	\$0.00	\$9.69
A	4151-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.29	\$0.00	\$147.29
A	4151-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.63	\$0.00	\$2.63
A	4151-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.71	\$0.00	\$2,210.71
A	4151-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
A	4151-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.11
A	4151-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.38
A	4151-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.29	\$0.00	\$339.29
A	4151-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.75	\$0.00	\$233.75
A	4151-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.31	\$0.00	\$17.31
A	4151-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.09	\$0.00	\$77.09
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	\$160.63	\$0.00	\$160.63
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	\$400.74	\$0.00	\$400.74
A	4151-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.15	\$0.00	\$22.15
A	4151-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.62	\$0.00	\$507.62
A	4151-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.12	\$0.00	\$84.12
A	4151-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.19	\$0.00	\$93.19
A	4151-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.38	\$0.00	\$13.38
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,922,582.71	\$0.00	\$5,922,582.71



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,922,582.71	\$0.00	\$5,922,582.71
A	4173-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,922,582.71	\$0.00	\$5,922,582.71
A	4173-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,922,582.71	\$0.00	\$5,922,582.71
A	4173-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,524.00	\$0.00	\$40,524.00
A	4173-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
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	\$209,613.00	\$0.00	\$209,613.00
A	4173-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,428.00	\$0.00	\$58,428.00
A	4173-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286.00	\$0.00	\$10,286.00
A	4173-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,975.00	\$0.00	\$64,975.00
A	4173-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,454.00	\$0.00	\$4,454.00
A	4173-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,698.00	\$0.00	\$37,698.00
A	4173-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
A	4173-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,512.00	\$0.00	\$11,512.00
A	4173-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	4173-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230,794.74	\$0.00	\$1,230,794.74
A	4173-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4173-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4173-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,044.00	\$0.00	\$47,044.00
A	4173-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,610.00	\$0.00	\$90,610.00
A	4173-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,200.74	\$0.00	\$279,200.74
A	4173-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,940.00	\$0.00	\$638,940.00
A	4173-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
A	4173-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,719.00	\$0.00	\$969,719.00
A	4173-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,549.00	\$0.00	\$857,549.00
A	4173-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,688.00	\$0.00	\$12,688.00
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	\$50,784.00	\$0.00	\$50,784.00
A	4173-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,309.00	\$0.00	\$33,309.00
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	\$3,451,816.91	\$0.00	\$3,451,816.91
A	4173-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,010.00	\$0.00	\$235,010.00
A	4173-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,439.55	\$0.00	\$673,439.55
A	4173-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,802.00	\$0.00	\$461,802.00
A	4173-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,532.22	\$0.00	\$472,532.22
A	4173-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,383.82	\$0.00	\$734,383.82
A	4173-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,411.32	\$0.00	\$393,411.32
A	4173-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,049.00	\$0.00	\$363,049.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,315.00	\$0.00	\$111,315.00
A	4173-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.00	\$0.00	\$6,874.00
A	4173-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,115.06	\$0.00	\$20,115.06
A	4173-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,115.06	\$0.00	\$20,115.06
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	\$79,196,859.00	\$0.00	\$79,196,859.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,196,859.00	\$0.00	\$79,196,859.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,196,859.00	\$0.00	\$79,196,859.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,196,859.00	\$0.00	\$79,196,859.00
A	4221-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,540,302.00	\$0.00	\$38,540,302.00
A	4221-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,824,773.00	\$0.00	\$17,824,773.00
A	4221-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,715,529.00	\$0.00	\$20,715,529.00
A	4221-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,737,161.00	\$0.00	\$26,737,161.00
A	4221-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,959,698.00	\$0.00	\$7,959,698.00
A	4221-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,959,698.00	\$0.00	\$5,959,698.00
A	4221-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	4221-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,959,698.00	\$0.00	\$5,959,698.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$69,610,381.58	\$0.00	\$69,610,381.58	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$60,241,179.10	\$0.00	\$60,241,179.10	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$48,816,073.37	\$0.00	\$48,816,073.37	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$27,497,081.24	\$0.00	\$27,497,081.24	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$27,497,081.24	\$0.00	\$27,497,081.24	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,528,880.70	\$0.00	\$1,528,880.70	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$1,528,880.70	\$0.00	\$1,528,880.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,226,124.68	\$0.00	\$3,226,124.68	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$2,090,191.71	\$0.00	\$2,090,191.71	\$0.00
D	5113-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$995,626.78	\$0.00	\$995,626.78	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$75,691.65	\$0.00	\$75,691.65	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$64,614.54	\$0.00	\$64,614.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,697,537.30	\$0.00	\$8,697,537.30	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,083,046.03	\$0.00	\$4,083,046.03	\$0.00
D	5114-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,742,634.78	\$0.00	\$2,742,634.78	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$871,280.30	\$0.00	\$871,280.30	\$0.00
D	5114-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$658,791.90	\$0.00	\$658,791.90	\$0.00
D	5114-1443	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$341,784.29	\$0.00	\$341,784.29	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,391,682.23	\$0.00	\$6,391,682.23	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,264,032.20	\$0.00	\$2,264,032.20	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,127,650.03	\$0.00	\$4,127,650.03	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,474,767.22	\$0.00	\$1,474,767.22	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$1,474,767.22	\$0.00	\$1,474,767.22	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,977,730.84	\$0.00	\$1,977,730.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$802,831.68	\$0.00	\$802,831.68	\$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$14,724.72	\$0.00	\$14,724.72	\$0.00
D	5121-2151	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$4,740.29	\$0.00	\$4,740.29	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$783,366.67	\$0.00	\$783,366.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$253,126.73	\$0.00	\$253,126.73	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$118,809.60	\$0.00	\$118,809.60	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$81,982.03	\$0.00	\$81,982.03	\$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
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$142,493.13	\$0.00	\$142,493.13	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$600.40	\$0.00	\$600.40	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$10,553.10	\$0.00	\$10,553.10	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$85,132.26	\$0.00	\$85,132.26	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$576.68	\$0.00	\$576.68	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$21,711.01	\$0.00	\$21,711.01	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$23,919.68	\$0.00	\$23,919.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,107.91	\$0.00	\$1,107.91	\$0.00
D	5125-2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$821.91	\$0.00	\$821.91	\$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	\$460,921.69	\$0.00	\$460,921.69	\$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	\$460,921.69	\$0.00	\$460,921.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,083.40	\$0.00	\$25,083.40	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$20,751.60	\$0.00	\$20,751.60	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,199.80	\$0.00	\$1,199.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$292,166.30	\$0.00	\$292,166.30	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$166,537.22	\$0.00	\$166,537.22	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$13,410.82	\$0.00	\$13,410.82	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$70,286.69	\$0.00	\$70,286.69	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,095.35	\$0.00	\$23,095.35	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,466.46	\$0.00	\$15,466.46	\$0.00
D	5129-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$219.76	\$0.00	\$219.76	\$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	\$9,447,374.89	\$0.00	\$9,447,374.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,143,149.58	\$0.00	\$1,143,149.58	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$294,796.00	\$0.00	\$294,796.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de Gas	\$0.00	\$0.00	\$18,360.56	\$0.00	\$18,360.56	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$141,180.79	\$0.00	\$141,180.79	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$9,464.25	\$0.00	\$9,464.25	\$0.00
D	5131-3162	Servicio de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$676,820.93	\$0.00	\$676,820.93	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$2,452.05	\$0.00	\$2,452.05	\$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	\$1,522,532.29	\$0.00	\$1,522,532.29	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$475,427.80	\$0.00	\$475,427.80	\$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	\$176,105.40	\$0.00	\$176,105.40	\$0.00
D	5132-3253	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5132-3271	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$857,637.68	\$0.00	\$857,637.68	\$0.00
D	5132-3293	Otros Arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,301.41	\$0.00	\$9,301.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,419,669.88	\$0.00	\$3,419,669.88	\$0.00
D	5133-3314	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$3,128,186.65	\$0.00	\$3,128,186.65	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$92,334.84	\$0.00	\$92,334.84	\$0.00
D	5133-3334	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$48,158.68	\$0.00	\$48,158.68	\$0.00
D	5133-3341	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$12,576.00	\$0.00	\$12,576.00	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$118,515.11	\$0.00	\$118,515.11	\$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	\$19,898.60	\$0.00	\$19,898.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$898,608.58	\$0.00	\$898,608.58	\$0.00
D	5134-3411	Servicios bancarios y financieros	\$0.00	\$0.00	\$110,113.87	\$0.00	\$110,113.87	\$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	\$722,357.89	\$0.00	\$722,357.89	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$23,977.20	\$0.00	\$23,977.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$301,622.06	\$0.00	\$301,622.06	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$18,998.89	\$0.00	\$18,998.89	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$10,426.08	\$0.00	\$10,426.08	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$13,492.20	\$0.00	\$13,492.20	\$0.00
D	5135-3531	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$89,186.48	\$0.00	\$89,186.48	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$167,352.41	\$0.00	\$167,352.41	\$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	\$133,005.27	\$0.00	\$133,005.27	\$0.00
D	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$62,748.30	\$0.00	\$62,748.30	\$0.00
D	5136-3621	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$70,256.97	\$0.00	\$70,256.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$315,124.85	\$0.00	\$315,124.85	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$309,149.49	\$0.00	\$309,149.49	\$0.00
D	5137-3791	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	\$0.00	\$0.00	\$5,975.36	\$0.00	\$5,975.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$299,993.75	\$0.00	\$299,993.75	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$233,817.85	\$0.00	\$233,817.85	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$37,854.00	\$0.00	\$37,854.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$0.00	\$0.00	\$28,321.90	\$0.00	\$28,321.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,413,668.63	\$0.00	\$1,413,668.63	\$0.00
D	5139-3922	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$175,995.63	\$0.00	\$175,995.63	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$0.00	\$1,237,673.00	\$0.00	\$1,237,673.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,516,786.56	\$0.00	\$5,516,786.56	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$922,830.00	\$0.00	\$922,830.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$922,830.00	\$0.00	\$922,830.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$922,830.00	\$0.00	\$922,830.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,593,956.56	\$0.00	\$4,593,956.56	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,593,956.56	\$0.00	\$4,593,956.56	\$0.00
D	5252-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$4,593,956.56	\$0.00	\$4,593,956.56	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,852,415.92	\$0.00	\$3,852,415.92	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,852,415.92	\$0.00	\$3,852,415.92	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00
D	5513-2	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,897,244.48	\$0.00	\$2,897,244.48	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$797,460.78	\$0.00	\$797,460.78	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$346,116.30	\$0.00	\$346,116.30	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$928,779.90	\$0.00	\$928,779.90	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$820,604.46	\$0.00	\$820,604.46	\$0.00
D	5515-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$4,283.04	\$0.00	\$4,283.04	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$214,392.12	\$0.00	\$214,392.12	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$214,392.12	\$0.00	\$214,392.12	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$942,140,155.09	\$942,140,155.09	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$368,639,568.81	\$368,639,568.81	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$93,987,271.53	\$189,861,211.82	\$0.00	\$95,873,940.29
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,898.49	\$4,898.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$143.36	\$143.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$7.03	\$7.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$0.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$11.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$9.69	\$9.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$147.29	\$147.29	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$2.63	\$2.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$2,210.71	\$2,210.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$339.29	\$339.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$233.75	\$233.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.31	\$17.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.09	\$77.09	\$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	\$160.63	\$160.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-27	INTERESES GANADOS CTA 517 TBC FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.53	\$145.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-28	INTERESES GANADOS CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$631.50	\$631.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$30.48	\$30.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$507.62	\$507.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$84.12	\$84.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$93.19	\$93.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$13.38	\$13.38	\$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	\$5,922,582.71	\$11,629,321.00	\$0.00	\$5,706,738.29
A	8120-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,922,582.71	\$11,629,321.00	\$0.00	\$5,706,738.29
A	8120-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,922,582.71	\$11,629,321.00	\$0.00	\$5,706,738.29
A	8120-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$40,524.00	\$100,706.00	\$0.00	\$60,182.00
A	8120-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00	\$100,706.00	\$0.00	\$63,806.00
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	\$209,613.00	\$262,455.20	\$0.00	\$52,842.20
A	8120-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$58,428.00	\$207,000.00	\$0.00	\$148,572.00
A	8120-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$10,286.00	\$4,140.00	\$0.00	-\$6,146.00
A	8120-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$64,975.00	\$3,930.78	\$0.00	-\$61,044.22
A	8120-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$4,454.00	\$5,241.25	\$0.00	\$787.25



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$37,698.00	\$22,006.19	\$0.00	-\$15,691.81
A	8120-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$8,285.18	\$0.00	-\$10,274.82
A	8120-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$11,512.00	\$8,298.64	\$0.00	-\$3,213.36
A	8120-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,553.16	\$0.00	-\$146.84
A	8120-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$1,230,794.74	\$6,854,004.21	\$0.00	\$5,623,209.47
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	\$8,000.00	\$30,520.08	\$0.00	\$22,520.08
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	\$15,000.00	\$3,363.75	\$0.00	-\$11,636.25
A	8120-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$47,044.00	\$849,420.38	\$0.00	\$802,376.38
A	8120-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$90,610.00	\$1,555,571.99	\$0.00	\$1,464,961.99
A	8120-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$279,200.74	\$282,217.80	\$0.00	\$3,017.06
A	8120-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$638,940.00	\$1,162,858.73	\$0.00	\$523,918.73
A	8120-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$109,725.53	\$0.00	-\$42,274.47
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	\$969,719.00	\$433,433.80	\$0.00	-\$536,285.20
A	8120-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$857,549.00	\$318,075.18	\$0.00	-\$539,473.82
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	\$12,688.00	\$2,580.26	\$0.00	-\$10,107.74
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	\$50,784.00	\$19,337.96	\$0.00	-\$31,446.04
A	8120-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$33,309.00	\$27,007.32	\$0.00	-\$6,301.68
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	\$3,451,816.91	\$3,606,121.79	\$0.00	\$154,304.88
A	8120-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$235,010.00	\$412,618.30	\$0.00	\$177,608.30
A	8120-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$673,439.55	\$388,030.84	\$0.00	-\$285,408.71
A	8120-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$461,802.00	\$591,172.34	\$0.00	\$129,370.34
A	8120-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$472,532.22	\$496,388.62	\$0.00	\$23,856.40
A	8120-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$734,383.82	\$559,056.29	\$0.00	-\$175,327.53
A	8120-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$393,411.32	\$327,052.78	\$0.00	-\$66,358.54
A	8120-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$363,049.00	\$529,216.23	\$0.00	\$166,167.23
A	8120-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$111,315.00	\$219,362.04	\$0.00	\$108,047.04
A	8120-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$6,874.00	\$83,224.35	\$0.00	\$76,350.35
A	8120-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,115.06	\$372,600.00	\$0.00	\$352,484.94
A	8120-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,115.06	\$372,600.00	\$0.00	\$352,484.94
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,059,790.33	\$178,226,992.33	\$0.00	\$90,167,202.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$88,059,790.33	\$178,226,992.33	\$0.00	\$90,167,202.00
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$45,338,441.33	\$92,110,227.97	\$0.00	\$46,771,786.64
A	8120-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$17,824,773.00	\$37,153,757.00	\$0.00	\$19,328,984.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,513,668.33	\$54,956,470.97	\$0.00	\$27,442,802.64
A	8120-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$26,737,161.00	\$55,730,636.00	\$0.00	\$28,993,475.00
A	8120-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$10,024,490.00	\$18,466,722.36	\$0.00	\$8,442,232.36
A	8120-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$5,959,698.00	\$11,919,406.00	\$0.00	\$5,959,708.00
A	8120-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,064,792.00	\$6,547,316.36	\$0.00	\$2,482,524.36
A	8120-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,959,698.00	\$11,919,406.00	\$0.00	\$5,959,708.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,129,830.82	\$8,863,254.07	\$12,266,576.75	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,898.49	\$322.74	\$4,575.75	\$0.00
D	8130-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$143.36	\$0.00	\$143.36	\$0.00
D	8130-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$7.03	\$0.00	\$7.03	\$0.00
D	8130-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$0.59	\$0.00
D	8130-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00	\$11.79	\$0.00
D	8130-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$9.69	\$0.00	\$9.69	\$0.00
D	8130-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$147.29	\$0.00	\$147.29	\$0.00
D	8130-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$2.63	\$0.00	\$2.63	\$0.00
D	8130-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$2,210.71	\$0.00	\$2,210.71	\$0.00
D	8130-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8130-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.11	\$0.00
D	8130-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.38	\$0.00
D	8130-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$339.29	\$0.00	\$339.29	\$0.00
D	8130-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$233.75	\$0.00	\$233.75	\$0.00
D	8130-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.31	\$0.00	\$17.31	\$0.00
D	8130-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.09	\$0.00	\$77.09	\$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	\$160.63	\$0.00	\$160.63	\$0.00
D	8130-51-01-27	INTERESES GANADOS CTA 517 TBC FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$145.53	\$52.39	\$93.14	\$0.00
D	8130-51-01-28	INTERESES GANADOS CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$631.50	\$230.76	\$400.74	\$0.00
D	8130-51-01-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$30.48	\$8.33	\$22.15	\$0.00
D	8130-51-01-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$507.62	\$0.00	\$507.62	\$0.00
D	8130-51-01-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$84.12	\$0.00	\$84.12	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-01-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$93.19	\$0.00	\$93.19	\$0.00
D	8130-51-01-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$13.38	\$0.00	\$13.38	\$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	\$84,791,085.46	\$85,124,017.46	\$0.00	\$332,932.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,575.75	\$4,575.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$143.36	\$143.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$7.03	\$7.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$0.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$11.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$9.69	\$9.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$147.29	\$147.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$2.63	\$2.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$2,210.71	\$2,210.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$339.29	\$339.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$233.75	\$233.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.31	\$17.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$77.09	\$77.09	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$160.63	\$160.63	\$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	\$400.74	\$400.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$22.15	\$22.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$507.62	\$507.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$84.12	\$84.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$93.19	\$93.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$13.38	\$13.38	\$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	\$5,589,650.71	\$5,922,582.71	\$0.00	\$332,932.00
A	8140-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,589,650.71	\$5,922,582.71	\$0.00	\$332,932.00
A	8140-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,589,650.71	\$5,922,582.71	\$0.00	\$332,932.00
A	8140-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$40,524.00	\$40,524.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00	\$36,900.00	\$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	\$151,752.00	\$209,613.00	\$0.00	\$57,861.00
A	8140-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$16,308.00	\$58,428.00	\$0.00	\$42,120.00
A	8140-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$10,286.00	\$10,286.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$64,975.00	\$64,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$4,454.00	\$4,454.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$21,957.00	\$37,698.00	\$0.00	\$15,741.00
A	8140-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$11,512.00	\$11,512.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$980,914.74	\$1,230,794.74	\$0.00	\$249,880.00
A	8140-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$47,044.00	\$47,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$90,610.00	\$90,610.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$206,800.74	\$279,200.74	\$0.00	\$72,400.00
A	8140-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$536,460.00	\$638,940.00	\$0.00	\$102,480.00
A	8140-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8140-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$969,719.00	\$969,719.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$857,549.00	\$857,549.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$12,688.00	\$12,688.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$50,784.00	\$50,784.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$33,309.00	\$33,309.00	\$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	\$3,426,627.91	\$3,451,816.91	\$0.00	\$25,189.00
A	8140-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$235,010.00	\$235,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$673,439.55	\$673,439.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$461,802.00	\$461,802.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$448,212.22	\$472,532.22	\$0.00	\$24,320.00
A	8140-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$733,514.82	\$734,383.82	\$0.00	\$869.00
A	8140-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$393,411.32	\$393,411.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$363,049.00	\$363,049.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$111,315.00	\$111,315.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$6,874.00	\$6,874.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,113.06	\$20,115.06	\$0.00	\$2.00
A	8140-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,113.06	\$20,115.06	\$0.00	\$2.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$79,196,859.00	\$79,196,859.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$79,196,859.00	\$79,196,859.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$38,540,302.00	\$38,540,302.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$17,824,773.00	\$17,824,773.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,715,529.00	\$20,715,529.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$26,737,161.00	\$26,737,161.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$7,959,698.00	\$7,959,698.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$5,959,698.00	\$5,959,698.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,959,698.00	\$5,959,698.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,791,085.46	\$0.00	\$84,791,085.46
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575.75	\$0.00	\$4,575.75
A	8150-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.36	\$0.00	\$143.36
A	8150-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.03	\$0.00	\$7.03
A	8150-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$0.59
A	8150-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00	\$11.79
A	8150-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.69	\$0.00	\$9.69
A	8150-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.29	\$0.00	\$147.29
A	8150-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.63	\$0.00	\$2.63
A	8150-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.71	\$0.00	\$2,210.71



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
A	8150-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.11
A	8150-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.38
A	8150-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.29	\$0.00	\$339.29
A	8150-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.75	\$0.00	\$233.75
A	8150-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.31	\$0.00	\$17.31
A	8150-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.09	\$0.00	\$77.09
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	\$160.63	\$0.00	\$160.63
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	\$400.74	\$0.00	\$400.74
A	8150-51-01-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.15	\$0.00	\$22.15
A	8150-51-01-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.62	\$0.00	\$507.62
A	8150-51-01-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.12	\$0.00	\$84.12
A	8150-51-01-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.19	\$0.00	\$93.19
A	8150-51-01-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.38	\$0.00	\$13.38
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	\$5,589,650.71	\$0.00	\$5,589,650.71
A	8150-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,650.71	\$0.00	\$5,589,650.71
A	8150-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589,650.71	\$0.00	\$5,589,650.71
A	8150-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,524.00	\$0.00	\$40,524.00
A	8150-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
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	\$151,752.00	\$0.00	\$151,752.00
A	8150-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,308.00	\$0.00	\$16,308.00
A	8150-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286.00	\$0.00	\$10,286.00
A	8150-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,975.00	\$0.00	\$64,975.00
A	8150-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,454.00	\$0.00	\$4,454.00
A	8150-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,957.00	\$0.00	\$21,957.00
A	8150-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
A	8150-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,512.00	\$0.00	\$11,512.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8150-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,914.74	\$0.00	\$980,914.74
A	8150-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8150-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,044.00	\$0.00	\$47,044.00
A	8150-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,610.00	\$0.00	\$90,610.00
A	8150-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,800.74	\$0.00	\$206,800.74
A	8150-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,460.00	\$0.00	\$536,460.00
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	\$969,719.00	\$0.00	\$969,719.00
A	8150-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,549.00	\$0.00	\$857,549.00
A	8150-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,688.00	\$0.00	\$12,688.00
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	\$50,784.00	\$0.00	\$50,784.00
A	8150-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,309.00	\$0.00	\$33,309.00
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	\$3,426,627.91	\$0.00	\$3,426,627.91
A	8150-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,010.00	\$0.00	\$235,010.00
A	8150-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,439.55	\$0.00	\$673,439.55
A	8150-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,802.00	\$0.00	\$461,802.00
A	8150-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,212.22	\$0.00	\$448,212.22
A	8150-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,514.82	\$0.00	\$733,514.82
A	8150-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,411.32	\$0.00	\$393,411.32
A	8150-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,049.00	\$0.00	\$363,049.00
A	8150-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,315.00	\$0.00	\$111,315.00
A	8150-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.00	\$0.00	\$6,874.00
A	8150-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,113.06	\$0.00	\$20,113.06
A	8150-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,113.06	\$0.00	\$20,113.06
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,196,859.00	\$0.00	\$79,196,859.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,196,859.00	\$0.00	\$79,196,859.00
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,540,302.00	\$0.00	\$38,540,302.00
A	8150-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,824,773.00	\$0.00	\$17,824,773.00
A	8150-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,715,529.00	\$0.00	\$20,715,529.00
A	8150-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,737,161.00	\$0.00	\$26,737,161.00
A	8150-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,959,698.00	\$0.00	\$7,959,698.00
A	8150-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,959,698.00	\$0.00	\$5,959,698.00
A	8150-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8150-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,959,698.00	\$0.00	\$5,959,698.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$573,500,586.28	\$573,500,586.28	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación 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 gratificación 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 construcción 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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 gratificacion 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
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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-201-1413-1	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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-202-1413-1	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 gratificacion 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
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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-211-1413-1	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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-213-1413-1	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-214-1413-1	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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-215-1413-1	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-220-1413-1	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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2601-01-221-1413-1	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 gratificación 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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación 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 gratificación 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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$228,472,330.04	\$151,233,529.41	\$77,238,800.63	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$91,281.33	\$8,718.67	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,042.79	\$9,364.25	\$2,678.54	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$44,517.65	\$0.00	\$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	\$28,303.00	\$12,049.07	\$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
D	8220-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,391.38	\$134,444.32	\$2,947.06	\$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	\$16,619.15	\$735.74	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,018.00	\$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	\$63,196.18	\$0.00	\$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	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$1,079.00	\$1,079.00	\$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	\$84,389.11	\$12,827.01	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,686.00	\$4,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,098.77	\$14,098.77	\$0.00	\$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	\$2,688.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$53,639.85	\$11,360.15	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,392.40	\$315,392.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$9,595.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,042.25	\$49,042.25	\$0.00	\$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	\$41,555.25	\$0.00	\$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	\$2,773.59	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,527.94	\$972.06	\$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	8220-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,612.00	\$42,611.24	\$0.76	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$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	\$5,327.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,028.00	\$5,544.10	\$483.90	\$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	\$89,575.64	\$33,659.76	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,093.59	\$106.41	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$420.00	\$500.00	\$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	\$11,310.00	\$522.00	\$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	\$5,672.31	\$5,549.84	\$122.47	\$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	\$53,639.85	\$11,360.15	\$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	\$458,920.00	\$458,920.00	\$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	\$9,595.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.26	\$27,840.26	\$0.00	\$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	\$126,869.03	\$0.00	\$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	\$22,211.10	\$0.00	\$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	\$7,143.57	\$0.00	\$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	\$2,727.23	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,797.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$58.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$3,787.00	\$448.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$26,883.01	\$13,116.99	\$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	\$58,290.00	\$6,206.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,263.37	\$3,263.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,685.24	\$71,685.24	\$0.00	\$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	\$1,002.93	\$3,997.07	\$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
D	8220-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,311.00	\$7,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$463.41	\$106.59	\$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	\$33,071.28	\$26,928.72	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,800.00	\$120,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$53,639.85	\$11,360.15	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$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	\$22,730.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$9,595.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,301.64	\$52,301.64	\$0.00	\$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	\$38,943.95	\$0.00	\$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	\$15,701.56	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,054.52	\$29,054.52	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$2,940.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,056.03	\$9,056.03	\$0.00	\$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	\$43,053.13	\$13,540.94	\$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	8220-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,301.00	\$57,300.01	\$0.99	\$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	\$6,555.95	\$6,435.33	\$120.62	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$428.00	\$100.00	\$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
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	\$60,120.16	\$9,879.84	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,199.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,767.00	\$7,766.20	\$0.80	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.00	\$361.00	\$0.00	\$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	\$54,639.85	\$10,360.15	\$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	\$13,686.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3253-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$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	\$40,190.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,374.98	\$0.00	\$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	\$59,890.13	\$5,140.79	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,713.74	\$286.26	\$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	\$45,186.51	\$8,936.95	\$0.00
D	8220-1401-01-205-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,558.84	\$1.16	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.34	\$291.00	\$1,664.34	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$25,351.06	\$4,648.94	\$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	\$7,800.00	\$7,799.29	\$0.71	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$945.57	\$54.43	\$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	\$44,506.11	\$15,493.89	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$77.00	\$23.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$1,266.02	\$1,433.98	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$219.76	\$10.24	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,716.75	\$19,716.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,589.79	\$5,064.09	\$1,525.70	\$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	\$53,839.85	\$11,160.15	\$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	\$224,720.29	\$223,762.60	\$957.69	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.22	\$417.60	\$14.62	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$9,595.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,270.34	\$49,270.34	\$0.00	\$0.00
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	\$5,000.00	\$1,468.74	\$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	\$1,260.63	\$0.00	\$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	\$9,166.18	\$5,765.09	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$49,201.82	\$10,798.18	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,938.03	\$140,634.17	\$1,303.86	\$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	\$5,738.55	\$5,659.29	\$79.26	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$600.40	\$0.60	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$765.60	\$2.40	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$401.20	\$0.80	\$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	\$67,465.26	\$12,534.74	\$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	8220-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$545.20	\$0.80	\$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	\$2,792.40	\$6,893.62	\$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	\$54,159.85	\$10,840.15	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,446.54	\$171,446.52	\$0.02	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$9,595.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,933.00	\$34,933.00	\$0.00	\$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	\$10,922.78	\$10,899.86	\$22.92	\$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	\$53,474.72	\$0.00	\$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	\$18,489.24	\$0.00	\$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	\$3,498.00	\$3,135.33	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,201.00	\$299.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$49,661.51	\$10,338.49	\$0.00
D	8220-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,773.90	\$226.10	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,852.46	\$103,354.61	\$17,497.85	\$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	\$4,350.00	\$4,164.00	\$186.00	\$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	\$8,017.00	\$8,017.00	\$0.00	\$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	\$31,119.17	\$48,880.83	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$3,105.41	\$4.59	\$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	\$4,654.23	\$5,203.03	\$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	\$53,639.85	\$11,360.15	\$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	\$158,456.46	\$158,456.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$9,595.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,346.00	\$54,346.00	\$0.00	\$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	\$25,131.87	\$0.00	\$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	\$25,000.00	\$1,293.14	\$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	\$4,381.00	\$4,345.00	\$36.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$26,376.30	\$13,623.70	\$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	\$7,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.47	\$877.47	\$0.00	\$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 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. 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	\$171,240.00	\$171,210.20	\$29.80	\$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	\$80,177.47	\$10,991.21	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$0.00	\$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	8220-1401-01-211-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,612.00	\$14,611.36	\$0.64	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,528.32	\$92,528.32	\$0.00	\$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	\$32,960.36	\$1,039.64	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$23,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,155.53	\$21,155.53	\$0.00	\$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	\$80,099.99	\$78,018.00	\$2,081.99	\$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	\$42,000.00	\$41,965.26	\$34.74	\$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	\$12,296.01	\$703.99	\$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	\$3,075.00	\$3,075.00	\$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	\$600.00	\$367.01	\$232.99	\$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	\$300,992.36	\$2,506.12	\$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	\$6,540.00	\$6,210.60	\$329.40	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766.00	\$3,665.60	\$100.40	\$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	\$100.00	\$3,777.93	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,917.60	\$11,932.97	\$22,984.63	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,298.92	\$2,149.52	\$7,149.40	\$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
D	8220-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,671.30	\$641,693.01	\$44,978.29	\$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	\$12,368.25	\$12,356.65	\$11.60	\$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	\$9,284.59	\$9,001.41	\$283.18	\$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	\$499,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123,511.69	\$1,122,189.09	\$1,322.60	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$149,832.00	\$10,168.00	\$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	\$503.40	\$1,008.69	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,276.61	\$11,276.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,000.00	\$310,113.87	\$886.13	\$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	\$765,990.00	\$764,517.89	\$1,472.11	\$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	\$69,985.10	\$0.00	\$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	\$10,382.92	\$5,355.27	\$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	\$141,668.21	\$989.39	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.78	\$9,000.00	\$3,782.78	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$62,748.30	\$1,251.70	\$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	\$460.00	\$1,016.74	\$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	\$118,085.87	\$14,856.82	\$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	\$5,923.36	\$5,917.36	\$6.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,780.88	\$683,942.91	\$837.97	\$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	\$11,608.20	\$10,360.75	\$1,247.45	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$93,934.03	\$1,065.97	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$988,103.92	\$46,896.08	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,151.16	\$4,151.16	\$0.00	\$0.00
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	\$374,000.00	\$371,992.03	\$2,007.97	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,411.68	\$83,826.90	\$11,584.78	\$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	\$17,836.49	\$0.00	\$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	\$3,105.00	\$0.00	\$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	\$42,491.35	\$27,183.00	\$15,308.35	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$47,789.53	\$210.47	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,267.73	\$9,732.27	\$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	\$60,000.00	\$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	\$8,369.67	\$0.00	\$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	\$40,000.00	\$4,254.12	\$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	8220-1401-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$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	\$157,188.39	\$42,927.90	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción 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	\$46,840.31	\$46,627.55	\$212.76	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,649.20	\$3,350.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-215-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,833.19	\$12,710.73	\$5,122.46	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,695.54	\$9,695.54	\$0.00	\$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	\$156,318.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,968.64	\$307,967.61	\$1.03	\$0.00
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	\$13,002.40	\$7,430.59	\$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	\$7,803.90	\$0.00	\$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	\$322,289.76	\$322,289.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,335.00	\$92,334.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,159.00	\$48,158.68	\$0.32	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,187.00	\$89,186.48	\$0.52	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,713.66	\$10,286.34	\$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	\$7,491.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,956.84	\$512,243.24	\$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	\$20,183.34	\$20,183.34	\$0.00	\$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	\$35,000.00	\$6,223.94	\$28,776.06	\$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	\$330,054.89	\$323,996.14	\$6,058.75	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,574.62	\$3,731.82	\$7,842.80	\$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	\$12,326.56	\$0.00	\$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	\$6,898.28	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,704.09	\$0.00	\$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	8220-1401-01-221-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,117.00	\$24,116.40	\$0.60	\$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	\$5,175.00	\$0.00	\$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
D	8220-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,159.06	\$78,159.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$67,225.48	\$774.52	\$0.00
D	8220-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.40	\$5,837.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$6,198.13	\$4,801.87	\$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	\$21,888.00	\$5,720.35	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,101.31	\$12,315.00	\$786.31	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,999.99	\$30,916.00	\$39,083.99	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,520.00	\$43,480.00	\$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	\$12,441.65	\$59,394.78	\$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
D	8220-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación 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 construcción 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	\$28,361.00	\$41,639.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,678.00	\$64,322.00	\$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	\$44,009.91	\$58,205.71	\$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 gratificación 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	\$27,545.00	\$2,455.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,545.00	\$27,544.78	\$0.22	\$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	\$40,952.00	\$21,799.02	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,936.00	\$1,064.00	\$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	\$66,379.86	\$51,905.18	\$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 gratificación 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
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	\$30,249.75	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,490.00	\$36,510.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$7,111.00	\$62,889.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,895.20	\$4.80	\$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	\$16,265.40	\$12,757.64	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$53,059.00	\$19,146.74	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,863.91	\$32,136.09	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,336.08	\$3.92	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$786.48	\$3.52	\$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	\$112,294.93	\$322,322.20	\$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
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	\$31,164.00	\$31,228.91	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$18,107.00	\$51,893.00	\$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	\$23,684.43	\$97,608.35	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24,368.00	\$45,144.67	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,180.00	\$46,820.00	\$0.00
D	8220-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,320.64	\$9,386.12	\$2,934.52	\$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	\$600,000.00	\$23,143,559.87	\$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
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	\$25,203.00	\$49,434.67	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$1,523.00	\$68,477.00	\$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	\$6,231.18	\$14,169.84	\$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 gratificación 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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 gratificación 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 gratificación 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
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 gratificación 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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,734.62	\$29,734.62	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$268,101.36	\$250,298.59	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$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 gratificación 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	8220-2501-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$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
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 gratificación 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	\$424,085.33	\$424,085.33	\$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 gratificación 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	\$224,521.12	\$224,521.12	\$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	\$107,977.12	\$107,977.12	\$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	\$104,481.66	\$104,481.66	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,137,502.00	\$6,136,374.81	\$1,127.19	\$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	\$422,876.07	\$257,276.11	\$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	\$141,102.94	\$159,867.28	\$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	\$67,500.35	\$79,783.20	\$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
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	\$14,592.00	\$65,408.00	\$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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$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	\$20,458.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.08	\$2,220.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,331.06	\$28,331.06	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$8,294.43	\$71,705.58	\$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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1413-1	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	\$31,359.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$29,339.93	\$71,375.97	\$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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1413-1	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
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	\$15,111.00	\$0.00	\$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	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,564.50	\$25,564.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,858.84	\$12,858.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$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	\$64,253.24	\$25,644.30	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-2601-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,873.92	\$16,873.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$24,012.00	\$0.00	\$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	\$30,843.60	\$49,156.40	\$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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$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
D	8220-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,603.80	\$11,603.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,362.22	\$9,362.22	\$0.00	\$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	\$74,863.25	\$313,266.62	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-2601-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00	\$708,603.92	\$1,396.08	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,847.00	\$9,846.72	\$0.28	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$15,789.61	\$34,210.39	\$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	\$168,000.00	\$168,000.00	\$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	\$6,389.59	\$0.00	\$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	\$11,234.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$6,257.40	\$1,956.36	\$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	\$21,787.28	\$0.00	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$479,004.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$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	\$700,000.00	\$14,671,178.28	\$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	\$39,048.00	\$39,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,648.98	\$10,648.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,586.29	\$4,586.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,131.00	\$13,131.00	\$0.00	\$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	\$12,486.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.99	\$49,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,252.00	\$435,709.21	\$15,542.79	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,468.00	\$18,328.00	\$140.00	\$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	\$4,154.12	\$4,625.79	\$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	\$19,747.08	\$100.00	\$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
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	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,058.00	\$100,058.00	\$0.00	\$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	\$180.09	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,812.80	\$0.00	\$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	\$3,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,383.00	\$27,452.56	\$80,930.44	\$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
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	\$101,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,036.36	\$5,418.36	\$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	\$178,734.08	\$189,090.51	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$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	\$353,648.92	\$353,648.92	\$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
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	\$113,935.50	\$113,935.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,136,374.81	\$1,127.19	\$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	\$422,876.07	\$257,276.11	\$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	\$141,102.94	\$159,867.28	\$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	\$67,500.35	\$79,783.20	\$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	\$4,060.00	\$111,340.00	\$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	8220-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$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	8220-2602-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,496,055.00	\$0.00	\$10,496,055.00	\$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	8220-2603-01-201-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$341,784.29	\$215.71	\$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	\$60,378.74	\$60,378.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$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	8220-2603-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,017.52	\$3,982.48	\$0.00
D	8220-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,442.19	\$45,557.81	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.50	\$36,748.50	\$0.00	\$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	\$9,730.00	\$50,270.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,036,941.82	\$2,036,941.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$217,035.98	\$24,964.02	\$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	\$269,494.37	\$269,494.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,040.58	\$424,040.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,740.59	\$338,740.59	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$7,705.76	\$27,294.24	\$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	8220-2603-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,006.00	\$39,004.72	\$1.28	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,024.43	\$44,975.57	\$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	\$103,887.03	\$103,887.02	\$0.01	\$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	\$205,403.00	\$151,597.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,831.57	\$786,831.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$194,285.92	\$25,714.08	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,033.16	\$290,033.16	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$180,136.24	\$180,136.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,620.02	\$240,620.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	8220-2603-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,005.00	\$39,004.72	\$0.28	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,693.67	\$46,306.33	\$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	\$65,576.07	\$65,576.07	\$0.00	\$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	\$93,314.00	\$66,541.75	\$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	\$230,076.80	\$15,922.20	\$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	8220-2603-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,323.00	\$531,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,462.11	\$133,462.11	\$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	\$205,150.22	\$205,150.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,562.38	\$284,562.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,693.89	\$310,693.89	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,221.00	\$27,779.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,746.00	\$13,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$18,606.40	\$16,393.60	\$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	\$2,760.80	\$32,239.20	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,005.00	\$39,004.72	\$0.28	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,531.12	\$47,468.88	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,221.00	\$0.00	\$12,221.00	\$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	\$67,234.98	\$67,234.98	\$0.00	\$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	\$152,324.00	\$180,047.62	\$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	\$129,666.90	\$14,785.75	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,222.01	\$237,222.01	\$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
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	\$132,145.52	\$132,145.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,230.03	\$215,230.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,532.25	\$210,532.25	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$8,305.60	\$26,694.40	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,005.00	\$39,004.72	\$0.28	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,352.48	\$47,647.52	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,736.00	\$7,264.00	\$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	\$57,951.22	\$57,951.22	\$0.00	\$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	\$74,138.00	\$62,309.16	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,143.89	\$1,005,143.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,710.95	\$148,933.00	\$1,777.95	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,428.34	\$382,428.34	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$186,021.90	\$186,021.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,239.45	\$422,239.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,065.21	\$325,065.21	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$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	8220-2603-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,005.00	\$39,004.72	\$0.28	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,572.71	\$45,427.29	\$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	\$87,609.80	\$87,609.80	\$0.00	\$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	\$128,744.00	\$79,782.88	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116,896.64	\$1,116,896.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$206,157.56	\$12,842.44	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,746.59	\$539,746.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,873.17	\$111,656.00	\$46,217.17	\$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	8220-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$224,454.03	\$224,454.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,598.93	\$397,598.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,594.79	\$306,594.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,166.00	\$10,165.08	\$0.92	\$0.00
D	8220-2603-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,273.00	\$75,272.40	\$0.60	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$30,166.00	\$4,834.00	\$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	\$15,273.00	\$19,727.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,005.00	\$39,004.72	\$0.28	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,047.78	\$43,952.22	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,263.00	\$2,262.00	\$1.00	\$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	\$2,263.00	\$2,737.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,188.51	\$89,188.51	\$0.00	\$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	\$149,202.00	\$205,361.06	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,608.52	\$853,608.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,317.90	\$221,879.12	\$26,438.78	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,270.89	\$359,270.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,975.65	\$166,975.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,082.64	\$155,082.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,197.35	\$13,197.35	\$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	\$213,922.42	\$213,922.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,229.44	\$433,229.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,086.22	\$327,086.22	\$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	\$43,000.00	\$7,000.00	\$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
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	\$3,944.00	\$31,056.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,005.00	\$39,004.72	\$0.28	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,046.24	\$44,953.76	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,720.00	\$11,534.00	\$186.00	\$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	\$92,605.48	\$92,595.48	\$10.00	\$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	\$74,194.00	\$171,037.87	\$0.00
D	8220-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,586.48	\$7,413.52	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-2603-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,689.98	\$5,310.02	\$0.00
D	8220-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,366.31	\$43,633.69	\$0.00
D	8220-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$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	\$4,593,956.56	\$5,700,004.73	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,172.79	\$536,172.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,019.04	\$110,019.04	\$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	\$142,819.99	\$142,819.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,022.81	\$220,022.81	\$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	\$476,611.58	\$476,611.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.00	\$14,401.40	\$0.60	\$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	\$110,000.00	\$83,591.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,521.00	\$6,971.60	\$178,549.40	\$0.00
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	\$22,705.01	\$77,294.99	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$19,540.92	\$20,459.08	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,000.00	\$408,302.77	\$219,697.23	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,090.00	\$37,777.35	\$28,312.65	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,176.00	\$14,175.20	\$0.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$50,000.00	\$53,500.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,905.00	\$39,652.94	\$252.06	\$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	\$68,361.95	\$68,361.95	\$0.00	\$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	\$38,099.00	\$61,900.98	\$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	\$251,004.30	\$251,004.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,979.27	\$182,267.68	\$16,711.59	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,016.53	\$59,016.53	\$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	\$72,069.71	\$72,069.71	\$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	\$99,525.41	\$99,525.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,117.10	\$163,117.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,667.51	\$77,667.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,962.46	\$37.54	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,622.93	\$21,377.07	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,794.56	\$44,794.56	\$0.00	\$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	\$32,976.00	\$13,027.68	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,740.31	\$213,740.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,726.46	\$48,726.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,443.32	\$31,443.32	\$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	\$57,994.60	\$57,994.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,878.33	\$105,878.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,667.40	\$77,667.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,962.46	\$37.54	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,957.88	\$22,042.12	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$158,637.10	\$231,194.17	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,272.91	\$33,272.91	\$0.00	\$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	\$55,649.60	\$55,649.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,999.00	\$294,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,236.79	\$39,236.79	\$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	\$72,211.81	\$72,211.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,339.24	\$105,339.24	\$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	8220-2603-01-216-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,280.00	\$720.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,962.46	\$37.54	\$0.00
D	8220-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,957.88	\$42,042.12	\$0.00
D	8220-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,229.09	\$36,229.09	\$0.00	\$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	\$9,730.00	\$20,270.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,808.82	\$282,808.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,916.44	\$210,916.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,658.15	\$60,658.15	\$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	\$85,295.37	\$85,295.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,170.07	\$117,170.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,606.30	\$76,606.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,100.00	\$137,987.78	\$136,112.22	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,884.39	\$41,115.61	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.58	\$44,400.58	\$0.00	\$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	\$14,976.00	\$15,024.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,113.97	\$236,113.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,755.92	\$107,755.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,661.07	\$43,661.07	\$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
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	\$46,701.00	\$46,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,639.26	\$104,639.26	\$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	\$76,453.48	\$76,453.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,089.98	\$910.02	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,366.29	\$23,633.71	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,992.78	\$26,992.78	\$0.00	\$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	\$28,284.95	\$28,284.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$178,373.36	\$31,626.64	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.96	\$513.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,024.84	\$24,024.84	\$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	\$26,069.41	\$26,069.41	\$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	\$14,499.92	\$14,499.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,240.67	\$26,240.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,962.46	\$37.54	\$0.00
D	8220-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,240.13	\$22,759.87	\$0.00
D	8220-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,211.81	\$16,211.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.80	\$8,982.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,516.28	\$11,516.28	\$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	\$20,670.05	\$20,670.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,292.83	\$51,292.83	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Ustr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,972.50	\$27.50	\$0.00
D	8220-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,591.57	\$4,408.43	\$0.00
D	8220-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,179.38	\$13,179.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,191.45	\$62,191.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,142.41	\$129,142.41	\$0.00	\$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
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	\$43,723.94	\$43,723.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,966.96	\$93,966.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,945.08	\$54.92	\$0.00
D	8220-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,183.16	\$2,816.84	\$0.00
D	8220-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,246.95	\$17,246.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,191,359.20	\$2,191,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,220.37	\$187,220.37	\$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 gratificacion 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	\$317,283.80	\$99,519.72	\$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	\$334,545.96	\$48,607.73	\$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	\$60,066.64	\$90,739.36	\$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	\$98,143.02	\$12,856.98	\$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	\$704,275.53	\$704,275.53	\$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	8220-2603-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,132.00	\$68.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,206.56	\$316,066.36	\$110,140.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$36,982,893.04	\$59,740,949.04	\$0.00	\$22,758,056.00
A	8230-1401-01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
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	\$44,517.65	\$0.00	\$0.00	-\$44,517.65
A	8230-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,076.37	\$0.00	\$128,076.37
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	8230-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,658.68	\$0.00	\$0.00	-\$59,658.68
A	8230-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,526.00	\$25,000.00	\$0.00	\$19,474.00
A	8230-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,892.84	\$0.00	\$0.00	-\$2,892.84
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	\$0.99	\$1,079.00	\$0.00	\$1,078.01
A	8230-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.00	\$0.00	\$4,686.00
A	8230-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,098.77	\$0.00	\$0.00	-\$14,098.77
A	8230-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,688.95
A	8230-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,392.40	\$0.00	\$315,392.40
A	8230-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$0.00	-\$9,595.79
A	8230-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,042.25	\$0.00	\$0.00	-\$49,042.25
A	8230-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,555.25	\$0.00	\$0.00	-\$41,555.25
A	8230-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.59	\$0.00	\$0.00	-\$2,773.59
A	8230-1401-01-202-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
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	8230-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,612.00	\$0.00	\$42,612.00
A	8230-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,720.40	\$0.00	\$0.00	-\$25,720.40
A	8230-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267.03	\$0.00	\$0.00	-\$3,267.03
A	8230-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.50	\$10,150.00	\$0.00	\$9,787.50
A	8230-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,028.00	\$0.00	\$6,028.00
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	\$74,466.15	\$0.00	\$0.00	-\$74,466.15
A	8230-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00
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	8230-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00
A	8230-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
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	\$133,673.40	\$258,920.00	\$0.00	\$125,246.60
A	8230-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$0.00	-\$9,595.79
A	8230-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.26	\$0.00	\$0.00	-\$27,840.26
A	8230-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,869.03	\$0.00	\$0.00	-\$126,869.03
A	8230-1401-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,211.10	\$0.00	\$0.00	-\$22,211.10
A	8230-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,143.57	\$0.00	\$0.00	-\$7,143.57
A	8230-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.23	\$0.00	\$0.00	-\$2,727.23
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	8230-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,797.24	\$0.00	\$0.00	-\$5,797.24
A	8230-1401-01-203-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8230-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00
A	8230-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
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	8230-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.37	\$0.00	\$0.00	-\$2,244.37
A	8230-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,685.24	\$0.00	\$0.00	-\$71,685.24
A	8230-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$755.00	\$0.00	\$754.86
A	8230-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00
A	8230-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00
A	8230-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,858.64	\$120,800.00	\$0.00	\$84,941.36
A	8230-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,847.41	\$5,000.00	\$0.00	\$152.59



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,433.24	\$225,000.00	\$0.00	\$209,566.76
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	8230-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,730.96	\$0.00	\$0.00	-\$22,730.96
A	8230-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$0.00	-\$9,595.79
A	8230-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,301.64	\$0.00	\$0.00	-\$52,301.64
A	8230-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,943.95	\$0.00	\$0.00	-\$38,943.95
A	8230-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.56	\$0.00	\$0.00	-\$5,763.56
A	8230-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,054.52	\$0.00	\$0.00	-\$29,054.52
A	8230-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,940.03
A	8230-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,056.03	\$0.00	\$0.00	-\$9,056.03
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	8230-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
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	8230-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,301.00	\$0.00	\$57,301.00
A	8230-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$0.00	\$1,187.00
A	8230-1401-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
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	8230-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,784.52	\$0.00	\$0.00	-\$10,784.52
A	8230-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,767.00	\$0.00	\$7,767.00
A	8230-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.00	\$0.00	\$361.00
A	8230-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-205-3252-1	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	\$0.00	-\$13,686.84
A	8230-1401-01-205-3253-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-1401-01-205-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
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	8230-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,190.94	\$0.00	\$0.00	-\$40,190.94
A	8230-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$245.00
A	8230-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,214.98	\$0.00	\$0.00	-\$21,214.98
A	8230-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
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	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,900.00
A	8230-1401-01-205-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
A	8230-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,687.46	\$0.00	\$0.00	-\$7,687.46
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	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-1401-01-206-2491-1	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	8230-1401-01-206-2521-1	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	\$23,972.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,972.00
A	8230-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-1401-01-206-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00
A	8230-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,716.75	\$0.00	\$0.00	-\$19,716.75
A	8230-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,200.00
A	8230-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,755.87	\$195,659.00	\$0.00	\$177,903.13
A	8230-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$0.00	-\$9,595.79
A	8230-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,270.34	\$0.00	\$0.00	-\$49,270.34
A	8230-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,260.63
A	8230-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,580.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,580.00
A	8230-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,384.20	\$0.00	\$0.00	-\$137,384.20
A	8230-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00	\$601.00
A	8230-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00
A	8230-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$402.00
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	8230-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00
A	8230-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,520.00
A	8230-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$137,829.74	\$0.00	\$112,829.74
A	8230-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$0.00	-\$9,595.79
A	8230-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,933.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,933.00
A	8230-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,474.72	\$0.00	\$0.00	-\$53,474.72
A	8230-1401-01-207-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,489.24	\$0.00	\$0.00	-\$18,489.24
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	8230-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
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	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
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	\$8,017.00	\$0.00	\$8,017.00
A	8230-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$0.00	\$3,110.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
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	8230-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,437.50	\$101,531.42	\$0.00	\$54,093.92
A	8230-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.79	\$0.00	\$0.00	-\$9,595.79
A	8230-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,346.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,346.00
A	8230-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,460.98	\$0.00	\$0.00	-\$24,460.98
A	8230-1401-01-208-3521-1	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	8230-1401-01-208-3571-1	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	\$1,381.00	\$0.00	\$1,381.00
A	8230-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-1401-01-209-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,203.60	\$0.00	\$0.00	-\$7,203.60
A	8230-1401-01-211-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.47	\$0.00	\$877.47
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	\$171,240.00	\$0.00	\$171,240.00
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
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	8230-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00	\$1,342.00
A	8230-1401-01-211-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,612.00	\$0.00	\$14,612.00
A	8230-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,505.08	\$0.00	\$0.00	-\$88,505.08
A	8230-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,917.97	\$0.00	\$0.00	-\$28,917.97
A	8230-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8230-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,155.53	\$0.00	\$0.00	-\$21,155.53
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	\$13,522.00	\$68,100.00	\$0.00	\$54,578.00
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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1401-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$13,000.00	\$0.00	\$12,999.99
A	8230-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00	\$3,075.00
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	\$600.00	\$0.00	\$600.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$151,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,600.00
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	\$6,540.00	\$0.00	\$6,540.00
A	8230-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,766.00	\$0.00	\$3,766.00
A	8230-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,742.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,742.00
A	8230-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,889.63	\$383,236.60	\$0.00	\$338,346.97
A	8230-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,164.65	\$7,203.60	\$0.00	\$2,038.95
A	8230-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,999.98	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.98
A	8230-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$645,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,656.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,656.00
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	\$11,276.61	\$0.00	\$0.00	-\$11,276.61
A	8230-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$189,000.00
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	\$414,482.08	\$0.00	\$372,322.08
A	8230-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,985.10	\$0.00	\$0.00	-\$69,985.10
A	8230-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382.92	\$0.00	\$0.00	-\$10,382.92
A	8230-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,139.60	\$0.00	\$0.00	-\$66,139.60
A	8230-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,383.03	\$0.00	\$0.00	-\$80,383.03
A	8230-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,168.00	\$0.00	\$4,168.00
A	8230-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,016.00	\$75,000.00	\$0.00	-\$307,016.00
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	8230-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$988,103.92	\$0.00	\$0.00	-\$988,103.92
A	8230-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,151.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,151.16



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,679.25	\$162,000.00	\$0.00	\$84,320.75
A	8230-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,826.90	\$0.00	\$0.00	-\$83,826.90
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	8230-1401-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,836.49	\$0.00	\$0.00	-\$17,836.49
A	8230-1401-01-214-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,105.00
A	8230-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.17	\$0.00	\$1,034.17
A	8230-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
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	8230-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.72	\$0.00	\$0.00	-\$6,288.72
A	8230-1401-01-215-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
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	\$124,598.42	\$0.00	\$0.00	-\$124,598.42
A	8230-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,994.00	\$0.00	\$7,994.00
A	8230-1401-01-215-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,223.39	\$0.00	\$0.00	-\$7,223.39
A	8230-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,318.12	\$0.00	\$0.00	-\$156,318.12
A	8230-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,525.40	\$0.00	\$142,525.40
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	8230-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-01-217-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,803.90	\$0.00	\$0.00	-\$7,803.90
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	\$322,289.76	\$0.00	\$322,289.76
A	8230-1401-01-217-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,335.00	\$0.00	\$92,335.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,159.00	\$0.00	\$48,159.00
A	8230-1401-01-217-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,187.00	\$0.00	\$89,187.00
A	8230-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
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	8230-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,591.86	\$0.00	\$0.00	-\$5,591.86
A	8230-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,152.16	\$0.00	\$302,152.16
A	8230-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043.34	\$5,500.00	\$0.00	\$4,456.66
A	8230-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,952.00	\$0.00	\$165,952.00
A	8230-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,731.82	\$0.00	\$0.00	-\$3,731.82
A	8230-1401-01-219-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,326.56	\$0.00	\$0.00	-\$12,326.56
A	8230-1401-01-219-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,898.28	\$0.00	\$0.00	-\$6,898.28
A	8230-1401-01-220-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,704.09	\$0.00	\$0.00	-\$12,704.09
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	8230-1401-01-221-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,117.00	\$0.00	\$24,117.00
A	8230-1401-01-221-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,175.00
A	8230-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,159.06	\$0.00	\$0.00	-\$78,159.06
A	8230-1401-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8230-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,837.40
A	8230-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,545.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,545.00
A	8230-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,545.00	\$0.00	\$27,545.00
A	8230-2501-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8230-2501-01-205-3252-1	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	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
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	8230-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,130.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00
A	8230-2501-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$790.00
A	8230-2501-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$10,197,209.00	\$0.00	\$9,597,209.00
A	8230-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-2501-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-2501-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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	8230-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.22	\$0.00	\$0.00	-\$20,458.22
A	8230-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,220.08
A	8230-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,125.06	\$0.00	\$0.00	-\$27,125.06
A	8230-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,277.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,277.00
A	8230-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,359.47	\$0.00	\$0.00	-\$31,359.47
A	8230-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
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	\$15,111.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,111.00
A	8230-2601-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	-\$6,723.36
A	8230-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,564.50	\$0.00	\$0.00	-\$25,564.50
A	8230-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,218.84	\$0.00	\$0.00	-\$5,218.84
A	8230-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$54,000.00	\$0.00	\$53,592.00
A	8230-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2601-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$31,600.00	\$0.00	\$31,598.40
A	8230-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,391.92	\$0.00	\$0.00	-\$14,391.92
A	8230-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,380.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,380.00
A	8230-2601-01-205-3252-1	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	\$0.00	-\$24,012.00
A	8230-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,603.80	\$0.00	\$0.00	-\$11,603.80
A	8230-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,362.22	\$0.00	\$0.00	-\$9,362.22
A	8230-2601-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00
A	8230-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,847.00	\$0.00	\$9,847.00
A	8230-2601-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$11,000.00	\$0.00	\$10,962.00
A	8230-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,389.59	\$0.00	\$0.00	-\$6,389.59
A	8230-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,234.55	\$0.00	\$0.00	-\$11,234.55
A	8230-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,891.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,891.00
A	8230-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,773.10	\$0.00	\$0.00	-\$13,773.10
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	\$700,000.00	\$15,371,178.28	\$0.00	\$14,671,178.28
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
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	\$39,048.00	\$0.00	\$12,064.00
A	8230-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,648.98	\$0.00	\$0.00	-\$10,648.98
A	8230-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,586.29	\$0.00	\$0.00	-\$4,586.29
A	8230-2601-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$13,131.00	\$0.00	\$13,130.01
A	8230-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,486.24	\$0.00	\$0.00	-\$12,486.24
A	8230-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.99	\$0.00	\$0.00	-\$49,999.99
A	8230-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,621.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,621.00
A	8230-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.23	\$321,839.00	\$0.00	\$311,838.77
A	8230-2601-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.80	\$10,700.00	\$0.00	\$10,695.20
A	8230-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,468.00	\$0.00	\$18,468.00
A	8230-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,058.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,058.00
A	8230-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.09	\$0.00	\$0.00	-\$180.09
A	8230-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,812.80	\$0.00	\$0.00	-\$12,812.80
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	\$0.72	\$3,287.00	\$0.00	\$3,286.28



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,452.56	\$0.00	\$0.00	-\$27,452.56
A	8230-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,083.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,083.00
A	8230-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,792.00
A	8230-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-2601-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
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	8230-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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	8230-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,060.00
A	8230-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-2602-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,496,055.00	\$0.00	\$10,496,055.00
A	8230-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,741.35	\$0.00	\$0.00	-\$114,741.35
A	8230-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2603-01-201-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00
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	\$16,250.54	\$0.00	-\$13,749.46
A	8230-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2603-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,008.17	\$0.00	-\$14,991.83
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	\$1,460,000.00	\$58,014.47	\$0.00	-\$1,401,985.53
A	8230-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,910.56	\$0.00	\$0.00	-\$131,910.56
A	8230-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,383.62	\$0.00	\$0.00	-\$389,383.62
A	8230-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
A	8230-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
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	\$169,494.37	\$0.00	\$149,494.37
A	8230-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,040.58	\$0.00	\$308,040.58
A	8230-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$19,878.94	\$0.00	-\$110,121.06
A	8230-2603-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,006.00	\$0.00	\$39,006.00
A	8230-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,887.03	\$0.00	\$63,887.03
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	\$28,467.13	\$0.00	-\$271,532.87



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,076.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,076.00
A	8230-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,857.80	\$0.00	-\$73,142.20
A	8230-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,866.41	\$0.00	\$0.00	-\$71,866.41
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	\$80,136.24	\$0.00	\$30,136.24
A	8230-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,427.11	\$0.00	\$107,427.11
A	8230-2603-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,005.00	\$0.00	\$39,005.00
A	8230-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,576.07	\$0.00	\$25,576.07
A	8230-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$460,000.00
A	8230-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,000.00
A	8230-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$245,000.00
A	8230-2603-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,323.00	\$0.00	\$531,323.00
A	8230-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$398.31	\$0.00	-\$99,601.69
A	8230-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
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	\$105,150.22	\$0.00	\$55,150.22
A	8230-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,562.38	\$0.00	\$184,562.38
A	8230-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$7,040.31	\$0.00	-\$192,959.69
A	8230-2603-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,221.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,221.00
A	8230-2603-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,746.00	\$0.00	\$13,746.00
A	8230-2603-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,746.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,746.00
A	8230-2603-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,005.00	\$0.00	\$39,005.00
A	8230-2603-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-2603-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,221.00	\$0.00	\$12,221.00
A	8230-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,234.98	\$0.00	\$27,234.98
A	8230-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,612.07	\$0.00	\$0.00	-\$186,612.07
A	8230-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,000.00
A	8230-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,239.12	\$0.00	\$12,239.12
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	\$32,145.52	\$0.00	-\$22,854.48
A	8230-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,230.03	\$0.00	\$115,230.03
A	8230-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,331.96	\$0.00	-\$89,668.04
A	8230-2603-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,005.00	\$0.00	\$39,005.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,280.00
A	8230-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$17,951.22	\$0.00	\$7,951.22
A	8230-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$39,746.67	\$0.00	-\$360,253.33
A	8230-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,593.94	\$0.00	\$25,593.94
A	8230-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,981.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,981.00
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	\$86,021.90	\$0.00	\$31,021.90
A	8230-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,239.45	\$0.00	\$306,239.45
A	8230-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,977.58	\$0.00	\$114,977.58
A	8230-2603-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,005.00	\$0.00	\$39,005.00
A	8230-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,609.80	\$0.00	\$47,609.80
A	8230-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$41,073.66	\$0.00	-\$558,926.34
A	8230-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,292.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,292.00
A	8230-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,047.43	\$0.00	\$25,047.43
A	8230-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,658.00	\$0.00	\$111,658.00
A	8230-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
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	\$124,454.03	\$0.00	\$74,454.03
A	8230-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,598.93	\$0.00	\$297,598.93
A	8230-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$89,974.43	\$0.00	-\$10,025.57
A	8230-2603-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,166.00	\$0.00	\$10,166.00
A	8230-2603-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
A	8230-2603-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,273.00	\$0.00	\$75,273.00
A	8230-2603-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-2603-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,166.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,166.00
A	8230-2603-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,273.00
A	8230-2603-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,005.00	\$0.00	\$39,005.00
A	8230-2603-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,263.00	\$0.00	\$2,263.00
A	8230-2603-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,263.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,263.00
A	8230-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,188.51	\$0.00	\$49,188.51
A	8230-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$35,650.87	\$0.00	-\$364,349.13
A	8230-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,326.16	\$0.00	\$0.00	-\$163,326.16



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,823.47	\$0.00	\$17,823.47
A	8230-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,975.65	\$0.00	\$166,975.65
A	8230-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,243.23	\$0.00	-\$96,756.77
A	8230-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,197.35	\$0.00	\$13,197.35
A	8230-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
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	\$113,922.42	\$0.00	\$63,922.42
A	8230-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,229.44	\$0.00	\$301,229.44
A	8230-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$83,214.81	\$0.00	-\$16,785.19
A	8230-2603-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,000.00
A	8230-2603-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,005.00	\$0.00	\$39,005.00
A	8230-2603-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,720.00	\$0.00	\$11,720.00
A	8230-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,605.48	\$0.00	\$52,605.48
A	8230-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,000.00
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	8230-2603-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8230-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,138.54	\$33,383.57	\$0.00	\$1,245.03
A	8230-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,370.28	\$0.00	\$0.00	-\$228,370.28
A	8230-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,127.27	\$0.00	\$6,127.27
A	8230-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,250.00
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	\$42,820.00	\$0.00	-\$2,180.00
A	8230-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,022.81	\$0.00	\$136,022.81
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	\$7,521.70	\$0.00	-\$292,478.30
A	8230-2603-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,402.00	\$0.00	\$14,402.00
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	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
A	8230-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,905.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,905.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,436.00	\$40,000.00	\$0.00	\$32,564.00
A	8230-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,394.77	\$0.00	\$0.00	-\$389,394.77
A	8230-2603-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
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	8230-2603-01-213-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00
A	8230-2603-01-213-3364-1	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	\$14,176.00	\$0.00	\$14,176.00
A	8230-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,905.00	\$0.00	\$39,905.00
A	8230-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,213.70	\$0.00	\$1,213.70
A	8230-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,506.13	\$0.00	-\$35,493.87
A	8230-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,892.98	\$0.00	\$0.00	-\$178,892.98
A	8230-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,541.19	\$0.00	\$10,541.19
A	8230-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
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	\$2,047.65	\$0.00	-\$57,952.35
A	8230-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,117.10	\$0.00	\$63,117.10
A	8230-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.51	\$0.00	\$2,667.51
A	8230-2603-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$4,794.56	\$0.00	-\$13,505.44
A	8230-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,878.02	\$0.00	\$9,878.02
A	8230-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,726.46	\$0.00	\$0.00	-\$48,726.46
A	8230-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.50	\$0.00	\$1,253.50
A	8230-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057.70	\$0.00	\$1,057.70
A	8230-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,878.33	\$0.00	\$5,878.33
A	8230-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.40	\$0.00	\$2,667.40
A	8230-2603-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,497.10	\$0.00	\$0.00	-\$139,497.10
A	8230-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,670.22	\$1,809.08	\$0.00	-\$16,861.14
A	8230-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.38	\$0.00	\$1,598.38
A	8230-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,751.56	\$0.00	\$0.00	-\$249,751.56
A	8230-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.65	\$0.00	\$2,001.65
A	8230-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
A	8230-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,339.24	\$0.00	\$5,339.24



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-216-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2603-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$2,330.49	\$0.00	-\$16,669.51
A	8230-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,960.75	\$0.00	\$13,960.75
A	8230-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,970.44	\$0.00	\$0.00	-\$159,970.44
A	8230-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.59	\$0.00	\$3,720.59
A	8230-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335.35	\$0.00	\$1,335.35
A	8230-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,170.07	\$0.00	\$17,170.07
A	8230-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606.30	\$0.00	\$1,606.30
A	8230-2603-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,100.00	\$0.00	\$274,100.00
A	8230-2603-01-217-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,676.33	\$4,400.58	\$0.00	-\$16,275.75
A	8230-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,114.28	\$0.00	\$9,114.28
A	8230-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,355.92	\$0.00	\$0.00	-\$78,355.92
A	8230-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965.15	\$0.00	\$1,965.15
A	8230-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741.35	\$0.00	\$741.35
A	8230-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385.39	\$0.00	\$4,385.39
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	8230-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453.48	\$0.00	\$1,453.48
A	8230-2603-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$8,000.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$2,538.45	\$0.00	-\$12,961.55
A	8230-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,715.05	\$0.00	\$7,715.05
A	8230-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.96	\$0.00	\$513.96
A	8230-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741.35	\$0.00	\$741.35
A	8230-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,762.76	\$0.00	\$6,762.76
A	8230-2603-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$8,000.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.76	\$0.00	\$9,880.76
A	8230-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.08	\$0.00	\$547.08
A	8230-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146.11	\$0.00	\$2,146.11
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	8230-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$425.00
A	8230-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,077.13	\$0.00	\$3,077.13
A	8230-2603-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$700.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,351.30	\$0.00	-\$4,648.70
A	8230-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,598.38	\$0.00	\$51,598.38
A	8230-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,754.77	\$0.00	\$0.00	-\$66,754.77
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
A	8230-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,430.00	\$0.00	\$25,430.00
A	8230-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,956.85	\$0.00	\$54,956.85
A	8230-2603-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,400.00
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	8230-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,080.24	\$0.00	-\$2,919.76
A	8230-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,187.35	\$2,254.38	\$0.00	-\$1,102,932.97
A	8230-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,220.37	\$0.00	\$187,220.37
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	8230-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,645.87	\$0.00	\$0.00	-\$152,645.87
A	8230-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,143.02	\$0.00	\$0.00	-\$98,143.02
A	8230-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,501.49	\$0.00	\$166,501.49
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
A	8230-2603-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$114,250,636.37	\$66,025,386.25	\$48,225,250.12	\$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	\$54,281.33	\$54,281.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,364.25	\$9,364.25	\$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	\$156,600.00	\$31,320.00	\$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	\$18,303.00	\$18,303.00	\$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	\$134,444.32	\$134,444.32	\$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	\$16,619.15	\$16,619.15	\$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	8240-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537.50	\$3,537.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,474.00	\$20,474.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,078.01	\$1,078.01	\$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	\$54,389.11	\$54,389.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,686.00	\$4,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$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	8240-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,392.40	\$105,130.80	\$210,261.60	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.94	\$5,527.94	\$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	8240-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,611.24	\$42,611.24	\$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	\$2,060.77	\$2,060.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.50	\$9,787.50	\$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	\$5,544.10	\$5,544.10	\$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
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	\$15,109.49	\$15,109.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.59	\$3,093.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$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	\$5,549.84	\$5,549.84	\$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	\$325,246.60	\$227,806.60	\$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	8240-1401-01-203-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,787.00	\$3,787.00	\$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	8240-1401-01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,290.00	\$58,290.00	\$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	\$1,002.93	\$1,002.93	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.86	\$754.86	\$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	\$7,311.00	\$7,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.41	\$463.41	\$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	\$33,071.28	\$33,071.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,941.36	\$84,941.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.59	\$152.59	\$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	8240-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,566.76	\$68,285.72	\$141,281.04	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$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	8240-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,300.01	\$57,300.01	\$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	\$6,435.33	\$6,435.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$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	\$49,335.64	\$49,335.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199.80	\$1,199.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.20	\$7,766.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.00	\$361.00	\$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
D	8240-1401-01-205-3253-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,369.79	\$103,369.77	\$0.02	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,890.13	\$24,890.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.74	\$4,713.74	\$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	8240-1401-01-205-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,558.84	\$18,558.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$291.00	\$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	\$17,663.60	\$0.00	\$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	\$7,799.29	\$7,799.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.57	\$945.57	\$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	\$20,534.11	\$20,534.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.02	\$1,266.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.76	\$219.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,064.09	\$5,064.09	\$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	8240-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,006.73	\$122,804.57	\$83,202.16	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$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	8240-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,249.97	\$3,249.97	\$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	\$5,659.29	\$5,659.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.40	\$600.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.20	\$401.20	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$47,465.26	\$47,465.26	\$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	8240-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$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	\$2,792.40	\$2,792.40	\$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	8240-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,446.52	\$40,308.84	\$106,137.68	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,899.86	\$5,899.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$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	8240-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,773.90	\$34,773.90	\$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	\$4,164.00	\$4,164.00	\$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
D	8240-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,017.00	\$8,017.00	\$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	\$31,119.17	\$31,119.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.41	\$3,105.41	\$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	\$4,654.23	\$4,654.23	\$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	8240-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,018.96	\$37,006.32	\$74,012.64	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.89	\$670.89	\$0.00	\$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	\$4,345.00	\$4,345.00	\$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	8240-1401-01-211-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.47	\$877.47	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$171,210.20	\$171,210.20	\$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	\$30,637.47	\$30,637.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,611.36	\$14,611.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,023.24	\$4,023.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,042.39	\$4,042.39	\$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	\$64,496.00	\$64,496.00	\$0.00	\$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	\$41,965.26	\$41,965.26	\$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	\$3,075.00	\$3,075.00	\$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
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	\$149,392.36	\$149,392.36	\$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	\$3,665.60	\$3,665.60	\$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	8240-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$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	\$2,149.52	\$2,149.52	\$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	\$596,803.38	\$171,094.40	\$425,708.98	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,001.41	\$9,001.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047,189.09	\$796,523.31	\$250,665.78	\$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	8240-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.40	\$503.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,113.87	\$110,113.87	\$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	\$722,357.89	\$722,357.89	\$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	\$75,528.61	\$75,528.61	\$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	\$62,748.30	\$62,748.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$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	\$37,702.84	\$37,702.84	\$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	\$5,917.36	\$5,917.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,926.91	\$227,454.91	\$74,472.00	\$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	\$10,360.75	\$10,360.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,934.03	\$93,934.03	\$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	\$294,312.78	\$174,318.76	\$119,994.02	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,183.00	\$27,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,789.53	\$47,789.53	\$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
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	\$379,088.64	\$0.01	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,589.97	\$32,589.97	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,627.55	\$46,627.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.20	\$1,649.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$307,967.61	\$205,767.00	\$102,200.61	\$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	\$322,289.76	\$125,989.92	\$196,299.84	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,334.84	\$92,334.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,158.68	\$48,158.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,186.48	\$89,186.48	\$0.00	\$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	\$512,243.24	\$295,341.80	\$216,901.44	\$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	8240-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$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	\$323,996.14	\$222,619.12	\$101,377.02	\$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	8240-1401-01-221-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,116.40	\$24,116.40	\$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	8240-1401-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,225.48	\$67,225.48	\$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	\$206,640.48	\$205,897.53	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion 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	\$23,008.80	\$22,904.90	\$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	\$7,513.08	\$7,484.98	\$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	\$4,132.56	\$4,098.73	\$0.00
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	\$777.26	\$779.71	\$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	\$1,215,289.83	\$1,494,112.45	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,888.00	\$5,184.00	\$16,704.00	\$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	\$3,975.00	\$4,222.20	\$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	\$142,655.95	\$175,691.89	\$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	\$47,475.82	\$82,524.18	\$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	\$24,376.38	\$30,166.78	\$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	\$36,317.03	\$37,299.43	\$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	8240-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,315.00	\$12,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,916.00	\$30,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$6,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363,504.99	\$705,665.25	\$657,839.74	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,441.65	\$8,043.17	\$4,398.48	\$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	\$2,842.50	\$1,830.53	\$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	\$85,276.11	\$79,107.08	\$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	\$28,306.61	\$26,301.60	\$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	\$14,119.95	\$13,164.89	\$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	\$19,596.87	\$16,190.74	\$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	\$28,361.00	\$28,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.00	\$5,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,804,225.62	\$821,027.23	\$983,198.39	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,009.91	\$39,886.33	\$4,123.58	\$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	\$2,160.00	\$4,174.20	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,074.39	\$325.81	\$49,748.58	\$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	\$1,303.25	\$191,295.77	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,065.05	\$97,135.51	\$114,929.54	\$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	\$32,085.68	\$38,331.02	\$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	\$16,492.72	\$19,596.21	\$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	\$17,510.53	\$24,992.49	\$0.00
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	8240-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,544.78	\$27,544.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,952.00	\$40,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,936.00	\$48,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,515.52	\$581,768.16	\$621,747.36	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,379.86	\$50,252.10	\$16,127.76	\$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	\$1,890.00	\$1,836.00	\$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 gratificación 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	\$68,936.58	\$73,372.11	\$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	\$22,798.26	\$24,300.23	\$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	\$11,634.66	\$12,434.68	\$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	\$30,249.75	\$15,923.81	\$14,325.94	\$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	\$13,490.00	\$13,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,211.00	\$2,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.20	\$4,895.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244,098.58	\$1,023,041.52	\$1,221,057.06	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,265.40	\$12,665.40	\$3,600.00	\$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	\$2,970.00	\$2,991.60	\$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 gratificación 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	\$120,658.14	\$141,166.61	\$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	\$40,067.36	\$46,470.38	\$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	\$20,815.27	\$24,186.62	\$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	\$32,121.55	\$29,525.85	\$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	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,059.00	\$53,059.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,733.91	\$12,733.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,336.08	\$4,336.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.48	\$0.00	\$786.48	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360,903.27	\$1,006,775.86	\$1,354,127.41	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,294.93	\$99,071.54	\$13,223.39	\$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	\$2,910.00	\$3,983.10	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,141.50	\$101.82	\$58,039.68	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,566.55	\$407.27	\$232,159.28	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,289.25	\$118,948.47	\$156,340.78	\$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	\$39,379.41	\$51,690.95	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,146.93	\$20,276.57	\$26,870.36	\$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	\$28,042.93	\$33,445.55	\$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	\$31,164.00	\$31,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,107.00	\$18,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,483,737.60	\$1,226,217.59	\$1,257,520.01	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,684.43	\$23,684.43	\$0.00	\$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	\$1,192.50	\$841.28	\$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 gratificación 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	\$128,577.12	\$149,272.96	\$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	\$42,489.94	\$49,719.56	\$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	\$24,532.97	\$25,121.40	\$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	\$35,934.48	\$28,153.44	\$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	\$24,368.00	\$24,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,386.12	\$9,386.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648,945.35	\$556,649.52	\$2,092,295.83	\$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	\$1,800.00	\$28,200.00	\$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 gratificación 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	\$67,533.12	\$168,368.00	\$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	\$22,435.56	\$127,564.44	\$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	\$11,132.52	\$128,867.48	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,440.82	\$75,240.39	\$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	\$25,203.00	\$25,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523.00	\$1,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,074.96	\$495,486.83	\$404,588.13	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.18	\$6,231.18	\$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	\$427.50	\$317.70	\$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	\$56,184.66	\$40,682.38	\$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	\$18,414.81	\$13,796.17	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,007.62	\$9,913.29	\$8,094.33	\$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	\$6,252.68	\$1,223.60	\$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	\$201,506.28	\$288,110.37	\$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	\$900.00	\$963.00	\$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	\$23,700.60	\$33,615.40	\$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	\$7,826.40	\$11,075.46	\$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	\$4,030.08	\$5,780.85	\$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	\$1,554.52	\$1,559.42	\$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	\$231,153.24	\$316,914.58	\$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	\$25,452.96	\$35,271.01	\$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	\$8,291.40	\$11,503.20	\$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	\$4,623.00	\$6,371.32	\$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	\$315,356.04	\$336,149.47	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.20	\$360.00	\$385.20	\$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	\$36,320.16	\$38,734.81	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,943.12	\$12,738.48	\$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	\$6,306.84	\$6,722.69	\$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	\$4,084.48	\$3,672.80	\$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	\$129,281.16	\$171,519.62	\$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	\$630.00	\$1,046.70	\$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 gratificación 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	\$15,296.28	\$20,923.38	\$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	\$5,057.04	\$6,958.23	\$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	\$2,585.52	\$3,430.58	\$0.00
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	\$777.26	\$1,558.20	\$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	\$107,872.22	\$92,226.01	\$15,646.21	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,101.36	\$215,577.01	\$52,524.35	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$37.50	\$62.50	\$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 gratificación 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	\$10,498.67	\$1,729.30	\$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	\$3,444.08	\$562.26	\$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	\$1,844.54	\$316.93	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$65.19	\$34.81	\$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	\$134,574.60	\$39,531.29	\$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 gratificación 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	\$13,499.90	\$5,396.89	\$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	\$4,426.70	\$1,717.16	\$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	\$2,691.48	\$790.62	\$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	\$424,085.33	\$231,153.24	\$192,932.09	\$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 gratificación 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	\$224,521.12	\$25,452.96	\$199,068.16	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,977.12	\$8,291.40	\$99,685.72	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,481.66	\$4,623.00	\$99,858.66	\$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	\$6,136,374.81	\$3,509,634.95	\$2,626,739.86	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,740.16	\$2,305.51	\$382,434.65	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,548.94	\$4,382.15	\$717,166.79	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,876.07	\$422,876.07	\$0.00	\$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	\$141,102.94	\$141,102.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.35	\$67,500.35	\$0.00	\$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	\$198,080.61	\$200,140.96	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,630.25	\$80.00	\$228,550.25	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,346.61	\$137,760.36	\$257,586.25	\$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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,623.95	\$15,339.18	\$20,284.77	\$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	\$5,008.71	\$13,444.79	\$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	\$2,755.05	\$5,156.88	\$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	\$518.18	\$4,072.13	\$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	\$810,193.21	\$1,144,149.43	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,592.00	\$3,456.00	\$11,136.00	\$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	\$2,650.00	\$42,350.00	\$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	\$180,000.00	\$95,103.97	\$84,896.03	\$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	\$31,650.55	\$48,349.45	\$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	\$16,250.92	\$27,957.05	\$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	\$24,211.35	\$788.65	\$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	\$470,443.49	\$553,976.07	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.43	\$5,362.11	\$2,932.32	\$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	\$1,895.00	\$43,105.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,999.96	\$56,850.72	\$23,149.24	\$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	\$18,871.07	\$41,308.48	\$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	\$9,413.31	\$14,465.68	\$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	\$13,064.56	\$11,935.44	\$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	\$547,351.46	\$781,438.50	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,339.93	\$26,590.88	\$2,749.05	\$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	\$1,440.00	\$43,560.00	\$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	\$217.21	\$34,782.79	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$868.83	\$34,131.17	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$64,756.97	\$15,243.03	\$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	\$21,390.45	\$51,295.69	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,752.90	\$10,995.15	\$18,757.75	\$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	\$11,673.69	\$13,326.31	\$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	8240-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,592.00	\$10,347.20	\$43,244.80	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,946.78	\$387,845.46	\$487,101.32	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,253.24	\$33,501.40	\$10,751.84	\$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	\$1,260.00	\$43,740.00	\$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	\$45,957.72	\$34,042.28	\$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	\$15,198.84	\$33,157.50	\$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	\$7,756.44	\$12,003.79	\$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	\$10,615.87	\$14,384.13	\$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	8240-2601-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,598.40	\$31,598.40	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513,625.31	\$682,027.67	\$831,597.64	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,843.60	\$8,443.60	\$2,400.00	\$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	\$1,980.00	\$77,242.07	\$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	\$280,000.00	\$80,438.75	\$199,561.25	\$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	\$26,711.58	\$53,288.42	\$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	\$13,876.85	\$21,748.36	\$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	\$21,414.37	\$11,716.04	\$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	\$671,183.91	\$828,816.09	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,863.25	\$66,047.66	\$8,815.59	\$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	\$1,940.00	\$69,176.02	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$67.88	\$44,932.12	\$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	\$271.51	\$34,728.49	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$79,298.97	\$701.03	\$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	\$26,252.93	\$53,747.07	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,392.56	\$13,517.71	\$22,874.85	\$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	\$18,695.30	\$6,304.70	\$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	8240-2601-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,603.92	\$708,603.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,846.72	\$9,846.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$817,478.36	\$682,521.64	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,789.61	\$15,789.61	\$0.00	\$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	\$795.00	\$34,205.00	\$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	\$168,000.00	\$85,718.07	\$82,281.93	\$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	\$28,326.63	\$51,673.37	\$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	\$16,355.32	\$22,062.29	\$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	\$23,956.32	\$1,043.68	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,411.70	\$25,815.20	\$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	\$6,257.40	\$6,257.40	\$0.00	\$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	8240-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,787.28	\$0.00	\$21,787.28	\$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	\$371,099.64	\$728,900.35	\$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	\$1,200.00	\$23,240.43	\$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	\$45,022.08	\$24,115.63	\$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	\$14,957.04	\$35,641.65	\$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	\$7,421.67	\$13,469.85	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1441-1	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	8240-2601-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	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	\$3,627.22	\$21,372.78	\$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	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,130.01	\$13,130.01	\$0.00	\$0.00
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	\$425,708.98	\$255,425.40	\$170,283.58	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,695.20	\$10,695.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,133.34	\$330,324.50	\$299,808.84	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.12	\$4,154.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,747.08	\$285.00	\$19,462.08	\$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	\$37,456.44	\$33,328.48	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,276.54	\$22,739.63	\$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	\$6,608.85	\$8,236.37	\$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	\$4,168.46	\$12,977.17	\$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	\$134,337.48	\$220,082.75	\$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	\$600.00	\$5,506.83	\$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	\$15,800.40	\$21,938.02	\$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	\$5,217.60	\$13,835.51	\$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	\$2,686.71	\$5,447.46	\$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	\$1,036.34	\$10,255.47	\$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	\$154,102.20	\$215,529.66	\$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	\$16,968.66	\$25,143.88	\$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	\$5,527.59	\$12,862.39	\$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	\$3,081.99	\$5,110.53	\$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	\$210,237.36	\$261,707.56	\$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	\$240.00	\$13,235.37	\$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
D	8240-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,982.85	\$24,213.42	\$30,769.43	\$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	\$7,962.09	\$17,948.95	\$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	\$4,204.56	\$6,554.06	\$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	\$2,722.98	\$9,763.92	\$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	8240-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,345.50	\$86,187.48	\$136,158.02	\$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	\$420.00	\$8,378.70	\$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	\$10,197.54	\$14,187.20	\$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	\$3,371.37	\$9,514.97	\$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	\$1,723.68	\$3,596.83	\$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	\$1,036.36	\$518.18	\$518.18	\$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	\$77,624.33	\$61,484.04	\$16,140.29	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,734.08	\$143,717.85	\$35,016.23	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$25.00	\$75.00	\$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	\$6,999.13	\$1,946.86	\$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	\$2,296.06	\$2,654.69	\$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	\$1,229.70	\$713.01	\$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	\$43.46	\$1,612.54	\$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	\$89,716.44	\$27,910.77	\$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	\$8,999.95	\$2,801.31	\$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	\$2,951.14	\$4,945.41	\$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	\$1,794.33	\$1,363.55	\$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	\$353,648.92	\$154,102.20	\$199,546.72	\$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
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	\$113,935.50	\$16,968.66	\$96,966.84	\$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	\$5,527.59	\$4,583.68	\$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	\$3,081.99	\$677.30	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,136,374.81	\$3,509,634.95	\$2,626,739.86	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,740.16	\$2,305.51	\$382,434.65	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,548.94	\$4,382.15	\$717,166.79	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,876.07	\$422,876.07	\$0.00	\$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	\$141,102.94	\$141,102.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.35	\$67,500.35	\$0.00	\$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	\$198,080.61	\$200,140.96	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,630.25	\$80.00	\$228,550.25	\$0.00
D	8240-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,198.35	\$191,291.16	\$907.19	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,053.40	\$3,795.75	\$5,257.65	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación 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	\$21,989.70	\$12,143.22	\$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	\$32,990.35	\$7,539.52	\$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	\$7,286.24	\$4,327.95	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,784.29	\$341,784.29	\$0.00	\$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	\$30,378.74	\$30,374.56	\$4.18	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$101,248.94	\$751.06	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,017.52	\$2,017.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,442.19	\$4,442.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,748.50	\$16,748.50	\$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	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,941.82	\$576,941.82	\$0.00	\$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	\$467,000.00	\$462,611.45	\$4,388.55	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,886.22	\$7,826.53	\$1,059.69	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación 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	\$230,000.00	\$202,496.62	\$27,503.38	\$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	\$215,464.50	\$65,988.14	\$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	\$52,515.22	\$37,717.83	\$0.00
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	\$249,494.37	\$249,083.10	\$411.27	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,040.58	\$424,040.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,740.59	\$153,810.73	\$54,929.86	\$0.00
D	8240-2603-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,705.76	\$0.00	\$7,705.76	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024.43	\$5,024.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,887.02	\$103,887.02	\$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	\$145,403.00	\$145,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,831.57	\$483,100.91	\$3,730.66	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,209.92	\$49,940.72	\$2,269.20	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,033.16	\$190,033.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.57	\$14,388.06	\$702.51	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,973.16	\$120,402.78	\$58,570.38	\$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	\$130,156.16	\$13,610.19	\$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	\$31,966.34	\$14,549.89	\$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	\$130,136.24	\$129,936.47	\$199.77	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$296,490.79	\$3,509.21	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,620.02	\$219,644.62	\$20,975.40	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,693.67	\$3,693.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,576.07	\$65,576.07	\$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	\$93,314.00	\$93,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,709.26	\$405,749.39	\$5,959.87	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,076.80	\$83,749.43	\$327.37	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,062.74	\$209,002.03	\$5,060.71	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,323.00	\$531,322.14	\$0.86	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,462.11	\$25,855.66	\$7,606.45	\$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	\$7,925.00	\$2,075.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$121,447.00	\$48,553.00	\$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	\$142,842.40	\$54,374.32	\$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	\$34,017.71	\$30,208.43	\$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	\$155,150.22	\$154,359.81	\$790.41	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,562.38	\$284,562.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,693.89	\$53,543.83	\$57,150.06	\$0.00
D	8240-2603-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,746.00	\$0.00	\$13,746.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.40	\$0.00	\$4,860.40	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.12	\$2,531.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,234.98	\$67,234.98	\$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	\$152,324.00	\$152,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,047.81	\$282,432.24	\$61,615.57	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,666.90	\$16,946.50	\$6,720.40	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,222.01	\$146,869.00	\$90,353.01	\$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	\$88,237.79	\$52,911.06	\$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	\$95,730.86	\$20,174.40	\$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	\$22,659.92	\$13,798.60	\$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	\$77,145.52	\$76,973.80	\$171.72	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,230.03	\$185,605.48	\$29,624.55	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,532.25	\$75,587.78	\$34,944.47	\$0.00
D	8240-2603-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,305.60	\$0.00	\$8,305.60	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,352.48	\$2,352.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,951.22	\$47,951.22	\$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	\$74,138.00	\$74,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,143.89	\$474,852.74	\$130,291.15	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,933.00	\$45,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,428.34	\$303,647.26	\$78,781.08	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,121.91	\$1,322.90	\$39,799.01	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,944.51	\$148,345.24	\$45,599.27	\$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	\$177,338.95	\$55,171.95	\$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	\$42,419.20	\$30,533.27	\$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	\$131,021.90	\$130,660.00	\$361.90	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,239.45	\$422,239.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,065.21	\$257,959.45	\$67,105.76	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.71	\$4,572.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,609.80	\$87,609.80	\$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	\$128,744.00	\$128,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,896.64	\$512,165.54	\$4,731.10	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,865.56	\$49,634.54	\$5,231.02	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,746.59	\$274,725.29	\$265,021.30	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,656.00	\$111,655.72	\$0.28	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,890.26	\$394.15	\$122,496.11	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$885.20	\$114.80	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,491.92	\$150,839.23	\$26,652.69	\$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	\$170,955.14	\$65,960.09	\$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	\$40,776.47	\$36,157.37	\$0.00
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	\$174,454.03	\$173,432.78	\$1,021.25	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,598.93	\$373,680.12	\$23,918.81	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,594.79	\$206,594.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,165.08	\$0.00	\$10,165.08	\$0.00
D	8240-2603-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,272.40	\$75,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,047.78	\$6,047.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,188.51	\$89,188.51	\$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	\$149,202.00	\$149,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,608.52	\$423,856.64	\$29,751.88	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,552.96	\$58,552.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,270.89	\$220,390.96	\$138,879.93	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,975.65	\$166,975.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,082.64	\$13,866.62	\$41,216.02	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,197.35	\$13,197.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$129,107.39	\$20,892.61	\$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	\$166,524.24	\$48,361.94	\$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	\$42,149.30	\$23,504.95	\$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	\$163,922.42	\$163,506.19	\$416.23	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,229.44	\$431,626.03	\$1,603.41	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,086.22	\$227,086.22	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.24	\$5,046.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,534.00	\$11,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,595.48	\$92,595.48	\$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	\$74,194.00	\$74,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,586.48	\$12,586.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,684.63	\$496,271.76	\$171,412.87	\$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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,801.48	\$4,393.00	\$65,408.48	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,769.00	\$68,881.29	\$37,887.71	\$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	\$45,198.10	\$14,127.93	\$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	\$14,129.91	\$20,870.09	\$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	\$20,400.00	\$6,001.15	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,516.00	\$60,454.66	\$36,061.34	\$0.00
D	8240-2603-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.98	\$2,689.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,366.31	\$6,366.31	\$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	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,593,956.56	\$4,593,956.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,034.25	\$400,602.84	\$103,431.41	\$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
D	8240-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,019.04	\$72,204.15	\$37,814.89	\$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	\$119,999.98	\$82,389.40	\$37,610.58	\$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	\$99,117.58	\$150,882.42	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,080.23	\$23,958.34	\$127,121.89	\$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	\$97,819.99	\$71,321.62	\$26,498.37	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,022.81	\$220,022.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,611.58	\$113,777.42	\$62,834.16	\$0.00
D	8240-2603-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,401.40	\$0.00	\$14,401.40	\$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	8240-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60	\$4,071.60	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.01	\$7,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,104.92	\$12,104.92	\$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	8240-2603-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,777.35	\$25,777.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.20	\$14,175.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,652.94	\$39,652.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,361.95	\$53,361.95	\$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	\$38,099.00	\$38,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,004.30	\$149,396.99	\$51,607.31	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.70	\$3,374.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,016.53	\$59,016.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,086.37	\$0.00	\$36,086.37	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,262.27	\$46,948.15	\$4,314.12	\$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	\$72,069.71	\$71,332.06	\$737.65	\$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	\$15,249.60	\$19,750.40	\$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	\$39,525.41	\$34,511.09	\$5,014.32	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,117.10	\$158,171.27	\$4,945.83	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,667.51	\$22,393.44	\$55,274.07	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$3,362.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,622.93	\$8,622.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,494.56	\$26,494.56	\$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	\$32,976.00	\$32,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,740.31	\$126,857.81	\$86,882.50	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,443.32	\$15,042.00	\$16,401.32	\$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	\$25,478.20	\$19,260.30	\$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	\$33,463.61	\$14,631.23	\$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	\$7,790.78	\$27,209.22	\$0.00
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	\$57,994.60	\$12,709.14	\$45,285.46	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,878.33	\$71,298.40	\$34,579.93	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,667.40	\$18,049.04	\$59,618.36	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$3,362.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.88	\$7,957.88	\$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	\$14,602.69	\$14,602.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,649.60	\$19,180.56	\$36,469.04	\$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	\$39,236.79	\$24,019.79	\$15,217.00	\$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	\$17,471.07	\$10,187.84	\$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	\$31,303.03	\$10,788.80	\$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	\$6,347.35	\$28,652.65	\$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	\$72,211.81	\$17,857.66	\$54,354.15	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,339.24	\$94,725.16	\$10,614.08	\$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	8240-2603-01-216-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$3,362.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.88	\$7,957.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,229.09	\$17,229.09	\$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	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,808.82	\$167,530.20	\$115,278.62	\$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	\$60,658.15	\$40,193.03	\$20,465.12	\$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	\$38,500.27	\$19,499.31	\$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	\$52,643.28	\$10,019.09	\$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	\$12,082.40	\$22,917.60	\$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	\$85,295.37	\$42,124.54	\$43,170.83	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,170.07	\$117,170.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,606.30	\$21,291.58	\$55,314.72	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,987.78	\$137,987.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,884.39	\$8,884.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,724.25	\$23,724.25	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,113.97	\$109,371.36	\$126,742.61	\$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
D	8240-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,661.07	\$23,581.82	\$20,079.25	\$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	\$20,078.25	\$22,274.93	\$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	\$24,485.63	\$13,987.10	\$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	\$5,941.20	\$29,058.80	\$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	\$46,701.00	\$16,153.56	\$30,547.44	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,639.26	\$55,425.37	\$49,213.89	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,453.48	\$9,814.32	\$66,639.16	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.98	\$2,689.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,366.29	\$6,366.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,492.78	\$11,492.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,284.95	\$28,284.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,373.36	\$103,113.94	\$25,259.42	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.96	\$513.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,024.84	\$6,607.03	\$17,417.81	\$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	\$26,069.41	\$11,597.40	\$14,472.01	\$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	\$2,325.20	\$32,674.80	\$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	\$14,499.92	\$8,266.35	\$6,233.57	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,240.67	\$26,240.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$3,362.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,240.13	\$7,240.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,211.81	\$16,211.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.80	\$6,564.96	\$2,417.84	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,516.28	\$11,516.28	\$0.00	\$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	\$7,803.77	\$46,767.57	\$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	\$15,712.14	\$19,287.86	\$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	\$3,239.62	\$31,760.38	\$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	\$20,670.05	\$9,429.66	\$11,240.39	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,292.83	\$39,308.85	\$11,983.98	\$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	8240-2603-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.50	\$672.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.57	\$1,591.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,179.38	\$7,179.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,191.45	\$19,180.56	\$43,010.89	\$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	\$10,406.16	\$45,790.81	\$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	\$25,283.06	\$9,716.94	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$4,472.58	\$30,527.42	\$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	\$43,723.94	\$34,780.00	\$8,943.94	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,966.96	\$61,280.77	\$32,686.19	\$0.00
D	8240-2603-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.08	\$1,345.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,183.16	\$3,183.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,246.95	\$12,246.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,171.85	\$314,490.81	\$771,681.04	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,220.37	\$185,673.27	\$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	\$1,800.44	\$324,678.84	\$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	\$9,475.10	\$40,524.90	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,637.93	\$164,637.93	\$0.00	\$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	\$334,545.96	\$334,545.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,066.64	\$60,066.64	\$0.00	\$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	\$151,324.96	\$413,490.15	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704,275.53	\$703,898.23	\$377.30	\$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	8240-2603-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,866.36	\$312,866.36	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$66,025,386.25	\$64,873,804.50	\$1,151,581.75	\$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	\$54,281.33	\$51,132.58	\$3,148.75	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,364.25	\$7,797.25	\$1,567.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.81	\$1,326.81	\$0.00	\$0.00
D	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	\$156,600.00	\$156,600.00	\$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	\$18,303.00	\$18,303.00	\$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	\$134,444.32	\$134,444.32	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,619.15	\$16,619.15	\$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	8250-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537.50	\$3,537.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,474.00	\$20,474.00	\$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	\$1,078.01	\$1,078.01	\$0.00	\$0.00
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	\$54,389.11	\$52,190.01	\$2,199.10	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,686.00	\$4,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,130.80	\$105,130.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.94	\$5,527.94	\$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	8250-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,611.24	\$42,611.24	\$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	\$2,060.77	\$2,060.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.50	\$9,787.50	\$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	\$5,544.10	\$5,544.10	\$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	\$15,109.49	\$15,109.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.59	\$3,093.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$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	\$5,549.84	\$5,549.84	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,806.60	\$227,806.60	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-1401-01-203-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,787.00	\$3,787.00	\$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	8250-1401-01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,290.00	\$58,290.00	\$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	\$1,002.93	\$1,002.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.86	\$754.86	\$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	\$7,311.00	\$7,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.41	\$463.41	\$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	\$33,071.28	\$29,971.28	\$3,100.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,941.36	\$84,941.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.59	\$152.59	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,285.72	\$68,285.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00	\$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
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	8250-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,300.01	\$57,300.01	\$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	\$6,435.33	\$6,435.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$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	\$49,335.64	\$49,202.51	\$133.13	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199.80	\$1,199.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.20	\$7,766.20	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.00	\$361.00	\$0.00	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$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	8250-1401-01-205-3253-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,369.77	\$103,369.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	\$24,890.13	\$24,890.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.74	\$4,713.74	\$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	8250-1401-01-205-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,558.84	\$18,558.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.60	\$17,663.60	\$0.00	\$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	\$7,799.29	\$7,799.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.57	\$945.57	\$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	\$20,534.11	\$19,934.11	\$600.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.02	\$1,266.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.76	\$219.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,064.09	\$5,064.09	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,804.57	\$94,964.57	\$27,840.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,249.97	\$3,249.97	\$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	\$5,659.29	\$5,659.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.40	\$600.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.20	\$401.20	\$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
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	\$47,465.26	\$45,014.11	\$2,451.15	\$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	8250-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$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	\$2,792.40	\$2,792.40	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,308.84	\$40,308.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,899.86	\$5,899.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$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	8250-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,773.90	\$34,773.90	\$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	\$4,164.00	\$4,164.00	\$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	\$8,017.00	\$8,017.00	\$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	\$31,119.17	\$29,819.08	\$1,300.09	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.41	\$3,105.41	\$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	\$4,654.23	\$4,654.23	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,006.32	\$37,006.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.89	\$670.89	\$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	\$4,345.00	\$4,345.00	\$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	8250-1401-01-211-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.47	\$877.47	\$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	\$2,290.68	\$0.00	\$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	\$171,210.20	\$171,210.20	\$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	\$30,637.47	\$30,637.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,611.36	\$14,611.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,023.24	\$4,023.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,042.39	\$4,042.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,496.00	\$64,496.00	\$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	\$41,965.26	\$33,497.26	\$8,468.00	\$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	\$12,296.00	\$0.00	\$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	\$3,075.00	\$3,075.00	\$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	\$149,392.36	\$140,902.56	\$8,489.80	\$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	\$3,665.60	\$3,665.60	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,190.97	\$9,190.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.52	\$2,149.52	\$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	\$171,094.40	\$171,094.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,001.41	\$881.41	\$8,120.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,523.31	\$796,523.31	\$0.00	\$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	8250-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.40	\$503.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,113.87	\$110,113.87	\$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	\$722,357.89	\$722,357.89	\$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	\$75,528.61	\$75,528.61	\$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	\$62,748.30	\$62,748.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$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	\$37,702.84	\$37,702.84	\$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	\$5,917.36	\$5,917.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,454.91	\$227,454.91	\$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	\$10,360.75	\$10,360.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,934.03	\$93,505.60	\$428.43	\$0.00
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	\$3,645.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,318.76	\$174,318.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,183.00	\$27,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,789.53	\$47,789.53	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,080.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,088.64	\$379,088.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,589.97	\$32,589.97	\$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	\$46,627.55	\$46,627.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.20	\$1,649.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$2,472.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,767.00	\$205,767.00	\$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	\$3,044.82	\$0.00	\$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	\$831,706.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,989.92	\$125,989.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,334.84	\$92,334.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,158.68	\$48,158.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,186.48	\$89,186.48	\$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	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.48	\$1,899.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,341.80	\$295,341.80	\$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	8250-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$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	\$2,290.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,619.12	\$219,835.12	\$2,784.00	\$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	\$572.67	\$0.00	\$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	\$6,090.00	\$0.00	\$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	8250-1401-01-221-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,116.40	\$0.00	\$24,116.40	\$0.00
D	8250-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536.40	\$1,536.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,225.48	\$67,225.48	\$0.00	\$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
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	\$206,640.48	\$206,640.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,008.80	\$23,008.80	\$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	\$7,513.08	\$7,513.08	\$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	\$4,132.56	\$4,132.56	\$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	\$777.26	\$777.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215,289.83	\$1,215,289.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,655.95	\$142,655.95	\$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	\$47,475.82	\$47,475.82	\$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	\$24,376.38	\$24,376.38	\$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	\$36,317.03	\$36,317.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,315.00	\$12,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,916.00	\$30,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$6,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,665.25	\$705,665.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,043.17	\$8,043.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.50	\$2,842.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,276.11	\$85,276.11	\$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	\$28,306.61	\$28,306.61	\$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	\$14,119.95	\$14,119.95	\$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	\$19,596.87	\$19,596.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,361.00	\$28,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.00	\$5,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,027.23	\$821,027.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,886.33	\$39,886.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.81	\$325.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.25	\$1,303.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,135.51	\$97,135.51	\$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	\$32,085.68	\$32,085.68	\$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	\$16,492.72	\$16,492.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17,510.53	\$17,510.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,544.78	\$27,544.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,952.00	\$40,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,936.00	\$48,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,768.16	\$581,768.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,252.10	\$50,252.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,936.58	\$68,936.58	\$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	\$22,798.26	\$22,798.26	\$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	\$11,634.66	\$11,634.66	\$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	\$15,923.81	\$15,923.81	\$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	\$9,312.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,490.00	\$13,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,211.00	\$2,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.20	\$4,895.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,041.52	\$1,023,041.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,665.40	\$12,665.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,658.14	\$120,658.14	\$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	\$40,067.36	\$40,067.36	\$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	\$20,815.27	\$20,815.27	\$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	\$32,121.55	\$32,121.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,059.00	\$53,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,733.91	\$12,733.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,336.08	\$4,336.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,775.86	\$1,006,775.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,071.54	\$99,071.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.82	\$101.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.27	\$407.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,948.47	\$118,948.47	\$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	\$39,379.41	\$39,379.41	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,276.57	\$20,276.57	\$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	\$28,042.93	\$28,042.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,164.00	\$31,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,107.00	\$18,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226,217.59	\$1,226,217.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,684.43	\$23,684.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.50	\$1,192.50	\$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	\$128,577.12	\$128,577.12	\$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	\$42,489.94	\$42,489.94	\$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	\$24,532.97	\$24,532.97	\$0.00	\$0.00
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	\$35,934.48	\$35,934.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,368.00	\$24,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,386.12	\$9,386.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,649.52	\$556,649.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,533.12	\$67,533.12	\$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	\$22,435.56	\$22,435.56	\$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	\$11,132.52	\$11,132.52	\$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	\$5,440.82	\$5,440.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,203.00	\$25,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523.00	\$1,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,486.83	\$495,486.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.18	\$6,231.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.50	\$427.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,184.66	\$56,184.66	\$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	\$18,414.81	\$18,414.81	\$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	\$9,913.29	\$9,913.29	\$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	\$6,252.68	\$6,252.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,506.28	\$201,506.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,700.60	\$23,700.60	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.40	\$7,826.40	\$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	\$4,030.08	\$4,030.08	\$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	\$1,554.52	\$1,554.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,153.24	\$231,153.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,452.96	\$25,452.96	\$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	\$8,291.40	\$8,291.40	\$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	\$4,623.00	\$4,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,356.04	\$315,356.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,320.16	\$36,320.16	\$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	\$11,943.12	\$11,943.12	\$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	\$6,306.84	\$6,306.84	\$0.00	\$0.00
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	\$4,084.48	\$4,084.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,281.16	\$129,281.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,296.28	\$15,296.28	\$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	\$5,057.04	\$5,057.04	\$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	\$2,585.52	\$2,585.52	\$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	\$777.26	\$777.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,226.01	\$92,226.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,577.01	\$215,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,498.67	\$10,498.67	\$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	\$3,444.08	\$3,444.08	\$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	\$1,844.54	\$1,844.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.19	\$65.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,574.60	\$134,574.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.90	\$13,499.90	\$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	\$4,426.70	\$4,426.70	\$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	\$2,691.48	\$2,691.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,153.24	\$231,153.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,452.96	\$25,452.96	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,291.40	\$8,291.40	\$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	\$4,623.00	\$4,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509,634.95	\$3,509,634.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.51	\$2,305.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,382.15	\$4,382.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,876.07	\$422,876.07	\$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	\$141,102.94	\$141,102.94	\$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	\$67,500.35	\$67,500.35	\$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	\$198,080.61	\$198,080.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,760.36	\$137,760.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,339.18	\$15,339.18	\$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	\$5,008.71	\$5,008.71	\$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	\$2,755.05	\$2,755.05	\$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	\$518.18	\$518.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,193.21	\$810,193.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,103.97	\$95,103.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,650.55	\$31,650.55	\$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	\$16,250.92	\$16,250.92	\$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	\$24,211.35	\$24,211.35	\$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	\$470,443.49	\$470,443.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.11	\$5,362.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,850.72	\$56,850.72	\$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	\$18,871.07	\$18,871.07	\$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	\$9,413.31	\$9,413.31	\$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	\$13,064.56	\$13,064.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,351.46	\$547,351.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,590.88	\$26,590.88	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.21	\$217.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.83	\$868.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,756.97	\$64,756.97	\$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	\$21,390.45	\$21,390.45	\$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	\$10,995.15	\$10,995.15	\$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	\$11,673.69	\$11,673.69	\$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	8250-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,347.20	\$10,347.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,845.46	\$387,845.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,501.40	\$33,501.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,957.72	\$45,957.72	\$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	\$15,198.84	\$15,198.84	\$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	\$7,756.44	\$7,756.44	\$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	\$10,615.87	\$10,615.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,598.40	\$31,598.40	\$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	\$682,027.67	\$682,027.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,443.60	\$8,443.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,438.75	\$80,438.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,711.58	\$26,711.58	\$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	\$13,876.85	\$13,876.85	\$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	\$21,414.37	\$21,414.37	\$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	\$671,183.91	\$671,183.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,047.66	\$66,047.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.88	\$67.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.51	\$271.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,298.97	\$79,298.97	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,252.93	\$26,252.93	\$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	\$13,517.71	\$13,517.71	\$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	\$18,695.30	\$18,695.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,603.92	\$103,822.24	\$604,781.68	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,846.72	\$9,846.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817,478.36	\$817,478.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,789.61	\$15,789.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$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	\$85,718.07	\$85,718.07	\$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	\$28,326.63	\$28,326.63	\$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	\$16,355.32	\$16,355.32	\$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	\$23,956.32	\$23,956.32	\$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	\$10,411.70	\$10,411.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,257.40	\$6,257.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,099.64	\$371,099.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,022.08	\$45,022.08	\$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	\$14,957.04	\$14,957.04	\$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	\$7,421.67	\$7,421.67	\$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	\$3,627.22	\$3,627.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,130.01	\$13,130.01	\$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	8250-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,425.40	\$0.00	\$255,425.40	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,695.20	\$10,695.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$8,468.00	\$9,860.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,324.50	\$330,324.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.12	\$4,154.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,456.44	\$37,456.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,276.54	\$12,276.54	\$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	\$6,608.85	\$6,608.85	\$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	\$4,168.46	\$4,168.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,337.48	\$134,337.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.40	\$15,800.40	\$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	\$5,217.60	\$5,217.60	\$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	\$2,686.71	\$2,686.71	\$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	\$1,036.34	\$1,036.34	\$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	\$154,102.20	\$154,102.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,968.66	\$16,968.66	\$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	\$5,527.59	\$5,527.59	\$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	\$3,081.99	\$3,081.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,237.36	\$210,237.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,213.42	\$24,213.42	\$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	\$7,962.09	\$7,962.09	\$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	\$4,204.56	\$4,204.56	\$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	\$2,722.98	\$2,722.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,187.48	\$86,187.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,197.54	\$10,197.54	\$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	\$3,371.37	\$3,371.37	\$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	\$1,723.68	\$1,723.68	\$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	\$518.18	\$518.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,484.04	\$61,484.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,717.85	\$143,717.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.13	\$6,999.13	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.06	\$2,296.06	\$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	\$1,229.70	\$1,229.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.46	\$43.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,716.44	\$89,716.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,999.95	\$8,999.95	\$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	\$2,951.14	\$2,951.14	\$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	\$1,794.33	\$1,794.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,102.20	\$154,102.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,968.66	\$16,968.66	\$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	\$5,527.59	\$5,527.59	\$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	\$3,081.99	\$3,081.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509,634.95	\$3,509,634.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.51	\$2,305.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,382.15	\$4,382.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,876.07	\$422,876.07	\$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	\$141,102.94	\$141,102.94	\$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	\$67,500.35	\$67,500.35	\$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	\$198,080.61	\$198,080.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,291.16	\$191,291.16	\$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	\$21,989.70	\$21,989.70	\$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	\$32,990.35	\$32,990.35	\$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	\$7,286.24	\$7,286.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,784.29	\$341,784.29	\$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	\$30,374.56	\$30,374.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,248.94	\$101,248.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,017.52	\$2,017.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,442.19	\$4,442.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,748.50	\$16,748.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,941.82	\$576,941.82	\$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	\$462,611.45	\$462,611.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.53	\$7,826.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,496.62	\$202,496.62	\$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	\$215,464.50	\$215,464.50	\$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	\$52,515.22	\$52,515.22	\$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	\$249,083.10	\$249,083.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,040.58	\$424,040.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,810.73	\$153,810.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024.43	\$5,024.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,887.02	\$103,887.02	\$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	\$145,403.00	\$143,642.00	\$1,761.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,100.91	\$483,100.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,940.72	\$49,940.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,033.16	\$190,033.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,388.06	\$14,388.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,402.78	\$120,402.78	\$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	\$130,156.16	\$130,156.16	\$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	\$31,966.34	\$31,966.34	\$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	\$129,936.47	\$129,936.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,490.79	\$296,490.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,644.62	\$219,644.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,693.67	\$3,693.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,576.07	\$65,576.07	\$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	\$93,314.00	\$88,001.00	\$5,313.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,749.39	\$405,749.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,749.43	\$83,749.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,002.03	\$209,002.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,322.14	\$531,322.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,855.66	\$25,855.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00	\$7,925.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,447.00	\$121,447.00	\$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	\$142,842.40	\$142,842.40	\$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	\$34,017.71	\$34,017.71	\$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	\$154,359.81	\$154,359.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,562.38	\$284,562.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,543.83	\$53,543.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.12	\$2,531.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,234.98	\$67,234.98	\$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	\$152,324.00	\$146,217.00	\$6,107.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,432.24	\$282,432.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,946.50	\$16,946.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,869.00	\$146,869.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,237.79	\$88,237.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,730.86	\$95,730.86	\$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	\$22,659.92	\$22,659.92	\$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	\$76,973.80	\$76,973.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,605.48	\$185,605.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,587.78	\$75,587.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,352.48	\$2,352.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,951.22	\$47,951.22	\$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	\$74,138.00	\$70,669.00	\$3,469.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,852.74	\$474,852.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,933.00	\$45,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,647.26	\$303,647.26	\$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	\$148,345.24	\$148,345.24	\$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	\$177,338.95	\$177,338.95	\$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	\$42,419.20	\$42,419.20	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$130,660.00	\$130,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,239.45	\$422,239.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,959.45	\$257,959.45	\$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	8250-2603-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.71	\$4,572.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,609.80	\$87,609.80	\$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	\$128,744.00	\$123,848.00	\$4,896.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,165.54	\$512,165.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,634.54	\$49,634.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,725.29	\$274,725.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,655.72	\$111,655.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.15	\$394.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.20	\$885.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,839.23	\$150,839.23	\$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	\$170,955.14	\$170,955.14	\$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	\$40,776.47	\$40,776.47	\$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	\$173,432.78	\$173,432.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,680.12	\$373,680.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,594.79	\$206,594.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,272.40	\$75,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,047.78	\$6,047.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,188.51	\$89,188.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,202.00	\$139,642.00	\$9,560.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,856.64	\$423,856.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,552.96	\$58,552.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,390.96	\$220,390.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,975.65	\$166,975.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.62	\$13,866.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,197.35	\$13,197.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,107.39	\$129,107.39	\$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	\$166,524.24	\$166,524.24	\$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	\$42,149.30	\$42,149.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$163,506.19	\$163,506.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,626.03	\$431,626.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,086.22	\$227,086.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.24	\$5,046.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,534.00	\$11,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,595.48	\$92,595.48	\$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	\$74,194.00	\$69,124.00	\$5,070.00	\$0.00
D	8250-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,586.48	\$12,586.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,271.76	\$496,271.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393.00	\$4,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,881.29	\$68,881.29	\$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	\$45,198.10	\$45,198.10	\$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	\$14,129.91	\$14,129.91	\$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	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,454.66	\$60,454.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.98	\$2,689.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,366.31	\$6,366.31	\$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	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,593,956.56	\$4,593,956.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,602.84	\$400,602.84	\$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	\$72,204.15	\$72,204.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,389.40	\$82,389.40	\$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	\$99,117.58	\$99,117.58	\$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	\$23,958.34	\$23,958.34	\$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	\$630,291.90	\$0.00	\$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	\$71,321.62	\$71,321.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,022.81	\$220,022.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,777.42	\$113,777.42	\$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	8250-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60	\$4,071.60	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.01	\$7,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,104.92	\$12,104.92	\$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	\$25,777.35	\$25,777.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.20	\$14,175.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,652.94	\$39,652.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,361.95	\$53,361.95	\$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	\$38,099.00	\$29,295.00	\$8,804.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,396.99	\$149,396.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.70	\$3,374.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,016.53	\$59,016.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,948.15	\$46,948.15	\$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	\$71,332.06	\$71,332.06	\$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	\$15,249.60	\$15,249.60	\$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	\$34,511.09	\$34,511.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,171.27	\$158,171.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,393.44	\$22,393.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$3,362.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,622.93	\$8,622.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,494.56	\$26,494.56	\$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	\$32,976.00	\$28,080.00	\$4,896.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,857.81	\$126,857.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,042.00	\$15,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,478.20	\$25,478.20	\$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	\$33,463.61	\$33,463.61	\$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	\$7,790.78	\$7,790.78	\$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	\$12,709.14	\$12,709.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,298.40	\$71,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,049.04	\$18,049.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$3,362.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.88	\$7,957.88	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,602.69	\$14,602.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,180.56	\$19,180.56	\$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	\$24,019.79	\$24,019.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,471.07	\$17,471.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,303.03	\$31,303.03	\$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	\$6,347.35	\$6,347.35	\$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	\$17,857.66	\$17,857.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,725.16	\$94,725.16	\$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	8250-2603-01-216-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$3,362.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.88	\$7,957.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,229.09	\$17,229.09	\$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	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,530.20	\$167,530.20	\$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	\$40,193.03	\$40,193.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.27	\$38,500.27	\$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	\$52,643.28	\$52,643.28	\$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	\$12,082.40	\$12,082.40	\$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	\$42,124.54	\$42,124.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,170.07	\$117,170.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,291.58	\$21,291.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,987.78	\$4,034.96	\$133,952.82	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,884.39	\$8,884.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,724.25	\$23,724.25	\$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	\$14,976.00	\$12,036.00	\$2,940.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,371.36	\$109,371.36	\$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	\$23,581.82	\$23,581.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,078.25	\$20,078.25	\$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	\$24,485.63	\$24,485.63	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,941.20	\$5,941.20	\$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	\$16,153.56	\$16,153.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,425.37	\$55,425.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,814.32	\$9,814.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.98	\$2,689.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,366.29	\$6,366.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,492.78	\$11,492.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,284.95	\$28,284.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,113.94	\$103,113.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.96	\$513.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.03	\$6,607.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,597.40	\$11,597.40	\$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	\$2,325.20	\$2,325.20	\$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	\$8,266.35	\$8,266.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,240.67	\$26,240.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$3,362.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,240.13	\$7,240.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,211.81	\$16,211.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,564.96	\$6,564.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,516.28	\$11,516.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,803.77	\$7,803.77	\$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	\$15,712.14	\$15,712.14	\$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	\$3,239.62	\$3,239.62	\$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	\$9,429.66	\$9,429.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,308.85	\$39,308.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.50	\$672.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.57	\$1,591.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,179.38	\$7,179.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,180.56	\$19,180.56	\$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	\$10,406.16	\$10,406.16	\$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	\$25,283.06	\$25,283.06	\$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	\$4,472.58	\$4,472.58	\$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	\$34,780.00	\$34,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,280.77	\$61,280.77	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.08	\$1,345.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,183.16	\$3,183.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,246.95	\$12,246.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,490.81	\$314,490.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,673.27	\$185,673.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.44	\$1,800.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,475.10	\$9,475.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,637.93	\$164,637.93	\$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	\$334,545.96	\$334,545.96	\$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	\$60,066.64	\$60,066.64	\$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	\$151,324.96	\$151,324.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,898.23	\$703,898.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,866.36	\$312,866.36	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$64,873,804.50	\$62,895,536.08	\$1,978,268.42	\$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	\$51,132.58	\$51,132.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.25	\$7,797.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.81	\$1,326.81	\$0.00	\$0.00
D	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	\$156,600.00	\$156,600.00	\$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	\$18,303.00	\$18,303.00	\$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	\$134,444.32	\$134,444.32	\$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	\$16,619.15	\$16,619.15	\$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	\$3,080.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537.50	\$3,537.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,474.00	\$20,474.00	\$0.00	\$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	\$1,078.01	\$1,078.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$52,190.01	\$52,190.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,686.00	\$4,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$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	\$28,639.85	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,130.80	\$105,130.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.94	\$5,527.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,385.09	\$54,385.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,611.24	\$42,611.24	\$0.00	\$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	\$2,060.77	\$2,060.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.50	\$9,787.50	\$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	\$5,544.10	\$5,544.10	\$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	\$15,109.49	\$15,109.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.59	\$3,093.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$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	\$5,549.84	\$5,549.84	\$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	\$28,639.85	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,806.60	\$227,806.60	\$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	8260-1401-01-203-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,787.00	\$3,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,883.01	\$11,883.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,290.00	\$58,290.00	\$0.00	\$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	\$1,002.93	\$1,002.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.86	\$754.86	\$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	\$7,311.00	\$7,311.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.41	\$463.41	\$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	\$29,971.28	\$29,971.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,941.36	\$84,941.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.59	\$152.59	\$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	\$28,639.85	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,285.72	\$68,285.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$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	\$12,053.13	\$0.00	\$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	8260-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,300.01	\$57,300.01	\$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	\$6,435.33	\$6,435.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$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	\$49,202.51	\$49,202.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199.80	\$1,199.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.20	\$7,766.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.00	\$361.00	\$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	\$28,639.85	\$28,639.85	\$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	8260-1401-01-205-3253-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,369.77	\$103,369.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	\$24,890.13	\$24,890.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.74	\$4,713.74	\$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	\$8,286.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,558.84	\$18,558.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.60	\$17,663.60	\$0.00	\$0.00
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	\$7,799.29	\$7,799.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.57	\$945.57	\$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	\$19,934.11	\$19,934.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.02	\$1,266.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.76	\$219.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,064.09	\$5,064.09	\$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	\$28,639.85	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,964.57	\$94,964.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$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	\$14,621.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,249.97	\$3,249.97	\$0.00	\$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	\$5,659.29	\$5,659.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.40	\$600.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.20	\$401.20	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$45,014.11	\$45,014.11	\$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	8260-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$545.20	\$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	\$2,792.40	\$2,792.40	\$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	\$28,639.85	\$28,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,308.84	\$40,308.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,899.86	\$5,899.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,661.51	\$14,661.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,773.90	\$34,773.90	\$0.00	\$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	\$4,164.00	\$4,164.00	\$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	\$8,017.00	\$8,017.00	\$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	\$29,819.08	\$29,819.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.41	\$3,105.41	\$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
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	\$4,654.23	\$4,654.23	\$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	\$28,639.85	\$28,639.85	\$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	8260-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,006.32	\$37,006.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.89	\$670.89	\$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	\$4,345.00	\$4,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,776.30	\$16,776.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.47	\$877.47	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,290.68	\$2,290.68	\$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	\$171,210.20	\$171,210.20	\$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	\$30,637.47	\$30,637.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,611.36	\$14,611.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,023.24	\$4,023.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,042.39	\$4,042.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,496.00	\$64,496.00	\$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	\$33,497.26	\$33,497.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2216-1	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	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	\$3,075.00	\$3,075.00	\$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	\$140,902.56	\$140,902.56	\$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	\$3,665.60	\$3,665.60	\$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	8260-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,190.97	\$9,190.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.52	\$2,149.52	\$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	\$171,094.40	\$171,094.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. 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	\$881.41	\$881.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,523.31	\$796,523.31	\$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	8260-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.40	\$503.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,113.87	\$110,113.87	\$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	\$722,357.89	\$722,357.89	\$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	\$75,528.61	\$75,528.61	\$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	\$62,748.30	\$62,748.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$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	\$37,702.84	\$37,702.84	\$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	\$5,917.36	\$5,917.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,454.91	\$227,454.91	\$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	\$10,360.75	\$10,360.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,505.60	\$93,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.92	\$10,218.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.73	\$3,645.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,318.76	\$174,318.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,183.00	\$27,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,789.53	\$47,789.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,267.73	\$5,267.73	\$0.00	\$0.00
D	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	\$2,080.95	\$2,080.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,088.64	\$379,088.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,589.97	\$32,589.97	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,627.55	\$46,627.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.20	\$1,649.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.73	\$2,710.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,472.15	\$2,472.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,767.00	\$205,767.00	\$0.00	\$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	\$3,002.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,044.82	\$3,044.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831,706.08	\$831,706.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,989.92	\$125,989.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,334.84	\$92,334.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,158.68	\$48,158.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,186.48	\$89,186.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.66	\$4,713.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.48	\$1,899.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,341.80	\$295,341.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,233.58	\$2,233.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$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	\$2,290.68	\$2,290.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,835.12	\$219,835.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.67	\$3,838.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.67	\$572.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-220-3512-1	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	8260-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.02	\$1,454.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536.40	\$1,536.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,225.48	\$67,225.48	\$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	\$2,284.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,640.48	\$206,640.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,008.80	\$19,174.00	\$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	\$7,513.08	\$5,008.72	\$2,504.36	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.56	\$2,755.04	\$1,377.52	\$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	\$777.26	\$777.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215,289.83	\$1,215,289.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,655.95	\$120,301.09	\$22,354.86	\$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	\$47,475.82	\$32,693.82	\$14,782.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,376.38	\$16,819.74	\$7,556.64	\$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	\$36,317.03	\$36,317.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,315.00	\$12,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,916.00	\$30,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$6,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,665.25	\$705,665.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,043.17	\$8,043.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.50	\$2,842.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,276.11	\$71,722.00	\$13,554.11	\$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	\$28,306.61	\$19,046.74	\$9,259.87	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,119.95	\$9,498.50	\$4,621.45	\$0.00
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	\$19,596.87	\$19,596.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,361.00	\$28,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.00	\$5,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,027.23	\$821,027.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,886.33	\$39,886.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.81	\$325.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.25	\$1,303.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,135.51	\$80,702.25	\$16,433.26	\$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	\$32,085.68	\$21,436.22	\$10,649.46	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,492.72	\$11,019.58	\$5,473.14	\$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	\$17,510.53	\$17,510.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,544.78	\$27,544.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,952.00	\$40,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,936.00	\$48,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,768.16	\$581,768.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,252.10	\$50,252.10	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,936.58	\$57,447.15	\$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	\$22,798.26	\$15,198.84	\$7,599.42	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,634.66	\$7,756.44	\$3,878.22	\$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	\$15,923.81	\$15,923.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.48	\$9,312.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,490.00	\$13,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,211.00	\$2,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.20	\$4,895.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,041.52	\$1,023,041.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,665.40	\$12,665.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,658.14	\$100,210.75	\$20,447.39	\$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	\$40,067.36	\$26,040.34	\$14,027.02	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,815.27	\$13,405.81	\$7,409.46	\$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	\$32,121.55	\$32,121.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,059.00	\$53,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,733.91	\$12,733.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,336.08	\$4,336.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,775.86	\$1,006,775.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,071.54	\$98,246.82	\$824.72	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.82	\$101.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.27	\$407.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,948.47	\$98,508.38	\$20,440.09	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,379.41	\$25,912.69	\$13,466.72	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,276.57	\$13,279.49	\$6,997.08	\$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	\$28,042.93	\$28,042.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,164.00	\$31,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,107.00	\$18,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226,217.59	\$1,226,217.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,684.43	\$23,684.43	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.50	\$1,192.50	\$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 gratificacion 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	\$128,577.12	\$107,847.51	\$20,729.61	\$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	\$42,489.94	\$28,396.81	\$14,093.13	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,532.97	\$16,581.02	\$7,951.95	\$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	\$35,934.48	\$35,934.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,368.00	\$24,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,386.12	\$9,386.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,649.52	\$556,649.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,533.12	\$56,277.60	\$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	\$22,435.56	\$14,957.04	\$7,478.52	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,132.52	\$7,421.68	\$3,710.84	\$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	\$5,440.82	\$5,440.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,203.00	\$25,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523.00	\$1,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,486.83	\$495,486.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.18	\$6,231.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.50	\$427.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,184.66	\$46,820.55	\$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	\$18,414.81	\$12,276.54	\$6,138.27	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,913.29	\$6,608.86	\$3,304.43	\$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	\$6,252.68	\$6,252.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,506.28	\$201,506.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,700.60	\$19,750.50	\$3,950.10	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.40	\$5,217.60	\$2,608.80	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,030.08	\$2,686.72	\$1,343.36	\$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	\$1,554.52	\$1,554.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,153.24	\$231,153.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,452.96	\$21,210.80	\$4,242.16	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,291.40	\$5,527.60	\$2,763.80	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,623.00	\$3,082.00	\$1,541.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,356.04	\$315,356.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,320.16	\$30,266.80	\$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	\$11,943.12	\$7,962.08	\$3,981.04	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,306.84	\$4,204.56	\$2,102.28	\$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	\$4,084.48	\$4,084.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,281.16	\$129,281.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,296.28	\$12,746.90	\$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	\$5,057.04	\$3,371.36	\$1,685.68	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.52	\$1,723.68	\$861.84	\$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	\$777.26	\$777.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,226.01	\$92,226.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,577.01	\$215,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,498.67	\$8,438.90	\$2,059.77	\$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	\$3,444.08	\$2,211.92	\$1,232.16	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.54	\$1,193.36	\$651.18	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.19	\$65.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,574.60	\$134,574.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,499.90	\$11,063.14	\$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	\$4,426.70	\$2,843.74	\$1,582.96	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691.48	\$1,794.32	\$897.16	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,153.24	\$231,153.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,452.96	\$21,210.80	\$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	\$8,291.40	\$5,527.60	\$2,763.80	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,623.00	\$3,082.00	\$1,541.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509,634.95	\$3,509,634.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.51	\$2,305.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,382.15	\$4,382.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,876.07	\$351,373.23	\$71,502.84	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,102.94	\$93,180.20	\$47,922.74	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.35	\$44,048.96	\$23,451.39	\$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	\$198,080.61	\$198,080.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,760.36	\$137,760.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,339.18	\$12,782.65	\$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	\$5,008.71	\$3,339.14	\$1,669.57	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755.05	\$1,836.70	\$918.35	\$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	\$518.18	\$518.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,193.21	\$810,193.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,103.97	\$80,200.73	\$14,903.24	\$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	\$31,650.55	\$21,795.88	\$9,854.67	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.92	\$11,213.16	\$5,037.76	\$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	\$24,211.35	\$24,211.35	\$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	\$470,443.49	\$470,443.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.11	\$5,362.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,850.72	\$47,814.65	\$9,036.07	\$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	\$18,871.07	\$12,697.82	\$6,173.25	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,413.31	\$6,332.34	\$3,080.97	\$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	\$13,064.56	\$13,064.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,351.46	\$547,351.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,590.88	\$26,590.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.21	\$217.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.83	\$868.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,756.97	\$53,801.47	\$10,955.50	\$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	\$21,390.45	\$14,290.81	\$7,099.64	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,995.15	\$7,346.39	\$3,648.76	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,673.69	\$11,673.69	\$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
D	8260-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,347.20	\$10,347.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1131-1	Suelo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,845.46	\$387,845.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,501.40	\$33,501.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,957.72	\$38,298.10	\$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	\$15,198.84	\$10,132.56	\$5,066.28	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,756.44	\$5,170.96	\$2,585.48	\$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	\$10,615.87	\$10,615.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,598.40	\$31,598.40	\$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	Suelo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,027.67	\$682,027.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,443.60	\$8,443.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,438.75	\$66,807.16	\$13,631.59	\$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	\$26,711.58	\$17,360.23	\$9,351.35	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,876.85	\$8,937.21	\$4,939.64	\$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	\$21,414.37	\$21,414.37	\$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	Suelo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,183.91	\$671,183.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,047.66	\$65,497.85	\$549.81	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.88	\$67.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.51	\$271.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,298.97	\$65,672.25	\$13,626.72	\$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	\$26,252.93	\$17,275.12	\$8,977.81	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,517.71	\$8,852.99	\$4,664.72	\$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	\$18,695.30	\$18,695.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,822.24	\$103,822.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,846.72	\$9,846.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817,478.36	\$817,478.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,789.61	\$15,789.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$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	\$85,718.07	\$71,898.33	\$13,819.74	\$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	\$28,326.63	\$18,931.21	\$9,395.42	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,355.32	\$11,054.02	\$5,301.30	\$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	\$23,956.32	\$23,956.32	\$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
D	8260-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,411.70	\$10,411.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,257.40	\$6,257.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,099.64	\$371,099.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,022.08	\$37,518.40	\$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	\$14,957.04	\$9,971.36	\$4,985.68	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,421.67	\$4,947.78	\$2,473.89	\$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	\$3,627.22	\$3,627.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,130.01	\$13,130.01	\$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	8260-2601-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,695.20	\$10,695.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,324.50	\$330,324.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.12	\$4,154.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,456.44	\$31,213.70	\$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	\$12,276.54	\$8,184.36	\$4,092.18	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,608.85	\$4,405.90	\$2,202.95	\$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	\$4,168.46	\$4,168.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,337.48	\$134,337.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados 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 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.40	\$13,167.00	\$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	\$5,217.60	\$3,478.40	\$1,739.20	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.71	\$1,791.14	\$895.57	\$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	\$1,036.34	\$1,036.34	\$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	\$154,102.20	\$154,102.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,968.66	\$14,140.55	\$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	\$5,527.59	\$3,685.06	\$1,842.53	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,081.99	\$2,054.66	\$1,027.33	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,237.36	\$210,237.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,213.42	\$20,177.85	\$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	\$7,962.09	\$5,308.06	\$2,654.03	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,204.56	\$2,803.04	\$1,401.52	\$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	\$2,722.98	\$2,722.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,187.48	\$86,187.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,197.54	\$8,497.95	\$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	\$3,371.37	\$2,247.58	\$1,123.79	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,723.68	\$1,149.12	\$574.56	\$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	\$518.18	\$518.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,484.04	\$61,484.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,717.85	\$143,717.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.13	\$5,625.95	\$1,373.18	\$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	\$2,296.06	\$1,474.62	\$821.44	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.70	\$795.58	\$434.12	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.46	\$43.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,716.44	\$89,716.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,999.95	\$7,375.44	\$1,624.51	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,951.14	\$1,895.83	\$1,055.31	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,794.33	\$1,196.22	\$598.11	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,102.20	\$154,102.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,968.66	\$14,140.55	\$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	\$5,527.59	\$3,685.06	\$1,842.53	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,081.99	\$2,054.66	\$1,027.33	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509,634.95	\$3,509,634.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.51	\$2,305.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,382.15	\$4,382.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,876.07	\$351,373.23	\$71,502.84	\$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	\$141,102.94	\$93,180.20	\$47,922.74	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.35	\$44,048.96	\$23,451.39	\$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	\$198,080.61	\$198,080.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,291.16	\$191,291.16	\$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 gratificacion 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	\$21,989.70	\$18,529.05	\$3,460.65	\$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	\$32,990.35	\$22,069.18	\$10,921.17	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,286.24	\$4,881.04	\$2,405.20	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,784.29	\$341,784.29	\$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	\$30,374.56	\$30,374.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,248.94	\$101,248.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,017.52	\$2,017.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,442.19	\$4,442.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,748.50	\$13,366.92	\$3,381.58	\$0.00
D	8260-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,941.82	\$576,941.82	\$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	\$462,611.45	\$462,611.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.53	\$7,826.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,496.62	\$173,111.72	\$29,384.90	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,464.50	\$151,701.47	\$63,763.03	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,515.22	\$37,500.96	\$15,014.26	\$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	\$249,083.10	\$249,083.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,040.58	\$424,040.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,810.73	\$153,810.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024.43	\$5,024.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,887.02	\$85,685.12	\$18,201.90	\$0.00
D	8260-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,642.00	\$143,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,100.91	\$483,100.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,940.72	\$49,940.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,033.16	\$190,033.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,388.06	\$14,388.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,402.78	\$104,398.15	\$16,004.63	\$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	\$130,156.16	\$91,051.43	\$39,104.73	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,966.34	\$22,596.56	\$9,369.78	\$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	\$129,936.47	\$129,936.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,490.79	\$296,490.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,644.62	\$219,644.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,693.67	\$3,693.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,576.07	\$55,009.97	\$10,566.10	\$0.00
D	8260-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,001.00	\$88,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,749.39	\$405,749.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,749.43	\$83,749.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,002.03	\$209,002.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,322.14	\$531,322.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,855.66	\$25,855.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00	\$7,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,447.00	\$104,572.37	\$16,874.63	\$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	\$142,842.40	\$100,673.43	\$42,168.97	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,017.71	\$24,420.20	\$9,597.51	\$0.00
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	\$154,359.81	\$154,359.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,562.38	\$284,562.38	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,543.83	\$53,543.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.12	\$2,531.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,234.98	\$54,280.85	\$12,954.13	\$0.00
D	8260-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,217.00	\$146,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,432.24	\$282,432.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,946.50	\$16,946.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,869.00	\$146,869.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,237.79	\$75,573.60	\$12,664.19	\$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	\$95,730.86	\$66,635.36	\$29,095.50	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,659.92	\$15,997.04	\$6,662.88	\$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	\$76,973.80	\$76,973.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,605.48	\$185,605.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,587.78	\$75,587.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,352.48	\$2,352.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,951.22	\$38,817.30	\$9,133.92	\$0.00
D	8260-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,669.00	\$70,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,852.74	\$474,852.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,933.00	\$45,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,647.26	\$303,647.26	\$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	\$148,345.24	\$129,082.01	\$19,263.23	\$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	\$177,338.95	\$125,076.93	\$52,262.02	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,419.20	\$30,125.89	\$12,293.31	\$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	\$130,660.00	\$130,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,239.45	\$422,239.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,959.45	\$257,959.45	\$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	8260-2603-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.71	\$4,572.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,609.80	\$70,724.73	\$16,885.07	\$0.00
D	8260-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,848.00	\$123,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,165.54	\$512,165.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,634.54	\$49,389.07	\$245.47	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,725.29	\$274,725.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,655.72	\$111,655.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.15	\$394.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.20	\$885.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,839.23	\$129,761.96	\$21,077.27	\$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	\$170,955.14	\$118,127.94	\$52,827.20	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,776.47	\$28,437.36	\$12,339.11	\$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	\$173,432.78	\$173,432.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,680.12	\$373,680.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,594.79	\$206,594.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,272.40	\$75,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,047.78	\$6,047.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,188.51	\$72,009.04	\$17,179.47	\$0.00
D	8260-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,642.00	\$139,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,856.64	\$423,856.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,552.96	\$58,552.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,390.96	\$220,390.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,975.65	\$166,975.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.62	\$13,866.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,197.35	\$13,197.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,107.39	\$112,775.37	\$16,332.02	\$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	\$166,524.24	\$117,624.18	\$48,900.06	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,149.30	\$30,314.12	\$11,835.18	\$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	\$163,506.19	\$163,506.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,626.03	\$431,626.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,086.22	\$227,086.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$39,004.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.24	\$5,046.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,534.00	\$11,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,595.48	\$75,936.83	\$16,658.65	\$0.00
D	8260-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,124.00	\$69,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,586.48	\$12,586.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,271.76	\$496,271.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393.00	\$4,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,881.29	\$57,968.67	\$10,912.62	\$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	\$45,198.10	\$30,276.92	\$14,921.18	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,129.91	\$9,483.00	\$4,646.91	\$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	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,454.66	\$60,454.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.98	\$2,689.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,366.31	\$6,366.31	\$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	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,593,956.56	\$4,593,956.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,602.84	\$400,602.84	\$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	\$72,204.15	\$72,204.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,389.40	\$70,785.46	\$11,603.94	\$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	\$99,117.58	\$68,926.90	\$30,190.68	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,958.34	\$16,859.05	\$7,099.29	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1441-1	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	8260-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,321.62	\$71,321.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,022.81	\$220,022.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,777.42	\$113,777.42	\$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	8260-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60	\$4,071.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.01	\$7,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,104.92	\$12,104.92	\$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	\$25,777.35	\$25,777.35	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.20	\$14,175.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,652.94	\$39,652.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,361.95	\$43,756.29	\$9,605.66	\$0.00
D	8260-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,295.00	\$29,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,396.99	\$149,396.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.70	\$3,374.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,016.53	\$59,016.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,948.15	\$41,553.17	\$5,394.98	\$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	\$71,332.06	\$51,134.43	\$20,197.63	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,249.60	\$11,280.76	\$3,968.84	\$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	\$34,511.09	\$34,511.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,171.27	\$158,171.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,393.44	\$22,393.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$3,362.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,622.93	\$8,622.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,494.56	\$21,582.18	\$4,912.38	\$0.00
D	8260-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$28,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,857.81	\$126,857.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,042.00	\$15,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,478.20	\$22,056.12	\$3,422.08	\$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	\$33,463.61	\$23,457.87	\$10,005.74	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.78	\$5,559.52	\$2,231.26	\$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	\$12,709.14	\$12,709.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,298.40	\$71,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,049.04	\$18,049.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$3,362.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.88	\$7,957.88	\$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	\$14,602.69	\$11,766.68	\$2,836.01	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,180.56	\$19,180.56	\$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	\$24,019.79	\$24,019.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,471.07	\$15,780.66	\$1,690.41	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,303.03	\$22,709.69	\$8,593.34	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,347.35	\$4,804.92	\$1,542.43	\$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	\$17,857.66	\$17,857.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,725.16	\$94,725.16	\$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	8260-2603-01-216-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$3,362.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.88	\$7,957.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,229.09	\$14,726.33	\$2,502.76	\$0.00
D	8260-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,530.20	\$167,530.20	\$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	\$40,193.03	\$40,193.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.27	\$33,669.36	\$4,830.91	\$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	\$52,643.28	\$37,397.33	\$15,245.95	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,082.40	\$8,771.78	\$3,310.62	\$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	\$42,124.54	\$42,124.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,170.07	\$117,170.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,291.58	\$21,291.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,034.96	\$4,034.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,884.39	\$8,884.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,724.25	\$18,781.36	\$4,942.89	\$0.00
D	8260-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,371.36	\$109,371.36	\$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	\$23,581.82	\$23,581.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,078.25	\$17,336.86	\$2,741.39	\$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	\$24,485.63	\$17,170.12	\$7,315.51	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,941.20	\$4,224.38	\$1,716.82	\$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	\$16,153.56	\$16,153.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,425.37	\$55,425.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,814.32	\$9,814.32	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.98	\$2,689.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,366.29	\$6,366.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,492.78	\$8,842.91	\$2,649.87	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,284.95	\$28,284.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,113.94	\$103,113.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.96	\$513.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.03	\$5,191.50	\$1,415.53	\$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	\$11,597.40	\$7,570.99	\$4,026.41	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.20	\$1,517.00	\$808.20	\$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	\$8,266.35	\$8,266.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,240.67	\$26,240.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$3,362.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,240.13	\$7,240.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,211.81	\$9,744.37	\$6,467.44	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,564.96	\$6,564.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,516.28	\$11,516.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,803.77	\$6,987.08	\$816.69	\$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	\$15,712.14	\$10,886.28	\$4,825.86	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,239.62	\$2,410.34	\$829.28	\$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	\$9,429.66	\$9,429.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,308.85	\$39,308.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.50	\$672.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.57	\$1,591.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,179.38	\$5,763.54	\$1,415.84	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,180.56	\$19,180.56	\$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	\$10,406.16	\$9,207.27	\$1,198.89	\$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	\$25,283.06	\$17,543.40	\$7,739.66	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,472.58	\$3,196.00	\$1,276.58	\$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	\$34,780.00	\$34,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,280.77	\$61,280.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.08	\$1,345.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,183.16	\$3,183.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,246.95	\$9,886.61	\$2,360.34	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,490.81	\$314,490.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,673.27	\$185,673.27	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. 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	\$1,800.44	\$1,800.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,475.10	\$9,475.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,637.93	\$136,680.25	\$27,957.68	\$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	\$334,545.96	\$218,065.94	\$116,480.02	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,066.64	\$40,564.29	\$19,502.35	\$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	\$151,324.96	\$151,324.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,898.23	\$703,898.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,866.36	\$265,494.37	\$47,371.99	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$62,895,536.08	\$0.00	\$62,895,536.08	\$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	\$51,132.58	\$0.00	\$51,132.58	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.25	\$0.00	\$7,797.25	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.81	\$0.00	\$1,326.81	\$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	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00	\$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	\$18,303.00	\$0.00	\$18,303.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,444.32	\$0.00	\$134,444.32	\$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	\$16,619.15	\$0.00	\$16,619.15	\$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	8270-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.03	\$0.00	\$3,080.03	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537.50	\$0.00	\$3,537.50	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,474.00	\$0.00	\$20,474.00	\$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	\$1,078.01	\$0.00	\$1,078.01	\$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	\$52,190.01	\$0.00	\$52,190.01	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,686.00	\$0.00	\$4,686.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$28,639.85	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,130.80	\$0.00	\$105,130.80	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.94	\$0.00	\$5,527.94	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,385.09	\$0.00	\$54,385.09	\$0.00
D	8270-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,611.24	\$0.00	\$42,611.24	\$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	\$2,060.77	\$0.00	\$2,060.77	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.50	\$0.00	\$9,787.50	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,544.10	\$0.00	\$5,544.10	\$0.00
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	\$15,109.49	\$0.00	\$15,109.49	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.59	\$0.00	\$3,093.59	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00	\$11,310.00	\$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	\$5,549.84	\$0.00	\$5,549.84	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$28,639.85	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,806.60	\$0.00	\$227,806.60	\$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	8270-1401-01-203-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,787.00	\$0.00	\$3,787.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,883.01	\$0.00	\$11,883.01	\$0.00
D	8270-1401-01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,290.00	\$0.00	\$58,290.00	\$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	\$1,002.93	\$0.00	\$1,002.93	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.86	\$0.00	\$754.86	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.41	\$0.00	\$463.41	\$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	\$29,971.28	\$0.00	\$29,971.28	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,941.36	\$0.00	\$84,941.36	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.59	\$0.00	\$152.59	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$28,639.85	\$0.00	\$28,639.85	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,285.72	\$0.00	\$68,285.72	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,938.00	\$0.00	\$9,938.00	\$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	8270-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,053.13	\$0.00	\$12,053.13	\$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	8270-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,300.01	\$0.00	\$57,300.01	\$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	\$6,435.33	\$0.00	\$6,435.33	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00	\$428.00	\$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	\$49,202.51	\$0.00	\$49,202.51	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199.80	\$0.00	\$1,199.80	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.20	\$0.00	\$7,766.20	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.00	\$0.00	\$361.00	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$28,639.85	\$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	8270-1401-01-205-3253-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,369.77	\$0.00	\$103,369.77	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,890.13	\$0.00	\$24,890.13	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.74	\$0.00	\$4,713.74	\$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	8270-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.51	\$0.00	\$8,286.51	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025
11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-205-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,558.84	\$0.00	\$18,558.84	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.60	\$0.00	\$17,663.60	\$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	\$7,799.29	\$0.00	\$7,799.29	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.57	\$0.00	\$945.57	\$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	\$19,934.11	\$0.00	\$19,934.11	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.02	\$0.00	\$1,266.02	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.76	\$0.00	\$219.76	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,064.09	\$0.00	\$5,064.09	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$28,639.85	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,964.57	\$0.00	\$94,964.57	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$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	8270-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,621.82	\$0.00	\$14,621.82	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,249.97	\$0.00	\$3,249.97	\$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	\$5,659.29	\$0.00	\$5,659.29	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.40	\$0.00	\$600.40	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$765.60	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.20	\$0.00	\$401.20	\$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	\$45,014.11	\$0.00	\$45,014.11	\$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	8270-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$0.00	\$545.20	\$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	\$2,792.40	\$0.00	\$2,792.40	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$28,639.85	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,308.84	\$0.00	\$40,308.84	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,899.86	\$0.00	\$5,899.86	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00	\$0.00	\$3,498.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,661.51	\$0.00	\$14,661.51	\$0.00
D	8270-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,773.90	\$0.00	\$34,773.90	\$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	\$4,164.00	\$0.00	\$4,164.00	\$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	\$8,017.00	\$0.00	\$8,017.00	\$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	\$29,819.08	\$0.00	\$29,819.08	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.41	\$0.00	\$3,105.41	\$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	\$4,654.23	\$0.00	\$4,654.23	\$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	\$28,639.85	\$0.00	\$28,639.85	\$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	8270-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,006.32	\$0.00	\$37,006.32	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.89	\$0.00	\$670.89	\$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	\$4,345.00	\$0.00	\$4,345.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,776.30	\$0.00	\$16,776.30	\$0.00
D	8270-1401-01-211-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.47	\$0.00	\$877.47	\$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	\$2,290.68	\$0.00	\$2,290.68	\$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	\$171,210.20	\$0.00	\$171,210.20	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,637.47	\$0.00	\$30,637.47	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,611.36	\$0.00	\$14,611.36	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,023.24	\$0.00	\$4,023.24	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,042.39	\$0.00	\$4,042.39	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,496.00	\$0.00	\$64,496.00	\$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	\$33,497.26	\$0.00	\$33,497.26	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2216-1	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	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	\$3,075.00	\$0.00	\$3,075.00	\$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	\$140,902.56	\$0.00	\$140,902.56	\$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	\$3,665.60	\$0.00	\$3,665.60	\$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	8270-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,190.97	\$0.00	\$9,190.97	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.52	\$0.00	\$2,149.52	\$0.00
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	\$171,094.40	\$0.00	\$171,094.40	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.41	\$0.00	\$881.41	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,523.31	\$0.00	\$796,523.31	\$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	8270-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.40	\$0.00	\$503.40	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,113.87	\$0.00	\$110,113.87	\$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	\$722,357.89	\$0.00	\$722,357.89	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,528.61	\$0.00	\$75,528.61	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,748.30	\$0.00	\$62,748.30	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,702.84	\$0.00	\$37,702.84	\$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	\$5,917.36	\$0.00	\$5,917.36	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,454.91	\$0.00	\$227,454.91	\$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	\$10,360.75	\$0.00	\$10,360.75	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,505.60	\$0.00	\$93,505.60	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.92	\$0.00	\$10,218.92	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.73	\$0.00	\$3,645.73	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,318.76	\$0.00	\$174,318.76	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,183.00	\$0.00	\$27,183.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,789.53	\$0.00	\$47,789.53	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,267.73	\$0.00	\$5,267.73	\$0.00
D	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	\$2,080.95	\$0.00	\$2,080.95	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,088.64	\$0.00	\$379,088.64	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,589.97	\$0.00	\$32,589.97	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,627.55	\$0.00	\$46,627.55	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.20	\$0.00	\$1,649.20	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.73	\$0.00	\$2,710.73	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,472.15	\$0.00	\$2,472.15	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,767.00	\$0.00	\$205,767.00	\$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	8270-1401-01-216-3981-1	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 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,044.82	\$0.00	\$3,044.82	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831,706.08	\$0.00	\$831,706.08	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,989.92	\$0.00	\$125,989.92	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,334.84	\$0.00	\$92,334.84	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,158.68	\$0.00	\$48,158.68	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,186.48	\$0.00	\$89,186.48	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,713.66	\$0.00	\$4,713.66	\$0.00
D	8270-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.48	\$0.00	\$1,899.48	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,341.80	\$0.00	\$295,341.80	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,233.58	\$0.00	\$2,233.58	\$0.00
D	8270-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$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	\$2,290.68	\$0.00	\$2,290.68	\$0.00
D	8270-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,835.12	\$0.00	\$219,835.12	\$0.00
D	8270-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.67	\$0.00	\$3,838.67	\$0.00
D	8270-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.67	\$0.00	\$572.67	\$0.00
D	8270-1401-01-220-3512-1	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	8270-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.02	\$0.00	\$1,454.02	\$0.00
D	8270-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536.40	\$0.00	\$1,536.40	\$0.00
D	8270-1401-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,225.48	\$0.00	\$67,225.48	\$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	8270-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.49	\$0.00	\$2,284.49	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,640.48	\$0.00	\$206,640.48	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,174.00	\$0.00	\$19,174.00	\$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	\$5,008.72	\$0.00	\$5,008.72	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755.04	\$0.00	\$2,755.04	\$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	\$777.26	\$0.00	\$777.26	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215,289.83	\$0.00	\$1,215,289.83	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,301.09	\$0.00	\$120,301.09	\$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	\$32,693.82	\$0.00	\$32,693.82	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,819.74	\$0.00	\$16,819.74	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$36,317.03	\$0.00	\$36,317.03	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,315.00	\$0.00	\$12,315.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,916.00	\$0.00	\$30,916.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,665.25	\$0.00	\$705,665.25	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,043.17	\$0.00	\$8,043.17	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.50	\$0.00	\$2,842.50	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,722.00	\$0.00	\$71,722.00	\$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	\$19,046.74	\$0.00	\$19,046.74	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,498.50	\$0.00	\$9,498.50	\$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	\$19,596.87	\$0.00	\$19,596.87	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,361.00	\$0.00	\$28,361.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.00	\$0.00	\$5,678.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,027.23	\$0.00	\$821,027.23	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,886.33	\$0.00	\$39,886.33	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.81	\$0.00	\$325.81	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.25	\$0.00	\$1,303.25	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,702.25	\$0.00	\$80,702.25	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,436.22	\$0.00	\$21,436.22	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,019.58	\$0.00	\$11,019.58	\$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	\$17,510.53	\$0.00	\$17,510.53	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,544.78	\$0.00	\$27,544.78	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,952.00	\$0.00	\$40,952.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,936.00	\$0.00	\$48,936.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,768.16	\$0.00	\$581,768.16	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,252.10	\$0.00	\$50,252.10	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,447.15	\$0.00	\$57,447.15	\$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	\$15,198.84	\$0.00	\$15,198.84	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,756.44	\$0.00	\$7,756.44	\$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	\$15,923.81	\$0.00	\$15,923.81	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.48	\$0.00	\$9,312.48	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,490.00	\$0.00	\$13,490.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,211.00	\$0.00	\$2,211.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.20	\$0.00	\$4,895.20	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,041.52	\$0.00	\$1,023,041.52	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,665.40	\$0.00	\$12,665.40	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,210.75	\$0.00	\$100,210.75	\$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	\$26,040.34	\$0.00	\$26,040.34	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,405.81	\$0.00	\$13,405.81	\$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	\$32,121.55	\$0.00	\$32,121.55	\$0.00
D	8270-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,059.00	\$0.00	\$53,059.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,733.91	\$0.00	\$12,733.91	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,336.08	\$0.00	\$4,336.08	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,775.86	\$0.00	\$1,006,775.86	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,246.82	\$0.00	\$98,246.82	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.82	\$0.00	\$101.82	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.27	\$0.00	\$407.27	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,508.38	\$0.00	\$98,508.38	\$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	\$25,912.69	\$0.00	\$25,912.69	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.49	\$0.00	\$13,279.49	\$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	\$28,042.93	\$0.00	\$28,042.93	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,164.00	\$0.00	\$31,164.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,107.00	\$0.00	\$18,107.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226,217.59	\$0.00	\$1,226,217.59	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,684.43	\$0.00	\$23,684.43	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.50	\$0.00	\$1,192.50	\$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	\$107,847.51	\$0.00	\$107,847.51	\$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	\$28,396.81	\$0.00	\$28,396.81	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,581.02	\$0.00	\$16,581.02	\$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	\$35,934.48	\$0.00	\$35,934.48	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,368.00	\$0.00	\$24,368.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
D	8270-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,386.12	\$0.00	\$9,386.12	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,649.52	\$0.00	\$556,649.52	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,277.60	\$0.00	\$56,277.60	\$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	\$14,957.04	\$0.00	\$14,957.04	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,421.68	\$0.00	\$7,421.68	\$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	\$5,440.82	\$0.00	\$5,440.82	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,203.00	\$0.00	\$25,203.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523.00	\$0.00	\$1,523.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,486.83	\$0.00	\$495,486.83	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.18	\$0.00	\$6,231.18	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.50	\$0.00	\$427.50	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,820.55	\$0.00	\$46,820.55	\$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	\$12,276.54	\$0.00	\$12,276.54	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,608.86	\$0.00	\$6,608.86	\$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	\$6,252.68	\$0.00	\$6,252.68	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,506.28	\$0.00	\$201,506.28	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,750.50	\$0.00	\$19,750.50	\$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	\$5,217.60	\$0.00	\$5,217.60	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.72	\$0.00	\$2,686.72	\$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	\$1,554.52	\$0.00	\$1,554.52	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,153.24	\$0.00	\$231,153.24	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,210.80	\$0.00	\$21,210.80	\$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	\$5,527.60	\$0.00	\$5,527.60	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,082.00	\$0.00	\$3,082.00	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,356.04	\$0.00	\$315,356.04	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,266.80	\$0.00	\$30,266.80	\$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	\$7,962.08	\$0.00	\$7,962.08	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,204.56	\$0.00	\$4,204.56	\$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	\$4,084.48	\$0.00	\$4,084.48	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,281.16	\$0.00	\$129,281.16	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,746.90	\$0.00	\$12,746.90	\$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	\$3,371.36	\$0.00	\$3,371.36	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,723.68	\$0.00	\$1,723.68	\$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	\$777.26	\$0.00	\$777.26	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,226.01	\$0.00	\$92,226.01	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,577.01	\$0.00	\$215,577.01	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$0.00	\$37.50	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.90	\$0.00	\$8,438.90	\$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	\$2,211.92	\$0.00	\$2,211.92	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.36	\$0.00	\$1,193.36	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.19	\$0.00	\$65.19	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,574.60	\$0.00	\$134,574.60	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,063.14	\$0.00	\$11,063.14	\$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	\$2,843.74	\$0.00	\$2,843.74	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,794.32	\$0.00	\$1,794.32	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,153.24	\$0.00	\$231,153.24	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,210.80	\$0.00	\$21,210.80	\$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	\$5,527.60	\$0.00	\$5,527.60	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,082.00	\$0.00	\$3,082.00	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509,634.95	\$0.00	\$3,509,634.95	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.51	\$0.00	\$2,305.51	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,382.15	\$0.00	\$4,382.15	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,373.23	\$0.00	\$351,373.23	\$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	\$93,180.20	\$0.00	\$93,180.20	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,048.96	\$0.00	\$44,048.96	\$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	\$198,080.61	\$0.00	\$198,080.61	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,760.36	\$0.00	\$137,760.36	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.65	\$0.00	\$12,782.65	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,339.14	\$0.00	\$3,339.14	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.70	\$0.00	\$1,836.70	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$518.18	\$0.00	\$518.18	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,193.21	\$0.00	\$810,193.21	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,200.73	\$0.00	\$80,200.73	\$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	\$21,795.88	\$0.00	\$21,795.88	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,213.16	\$0.00	\$11,213.16	\$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	\$24,211.35	\$0.00	\$24,211.35	\$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	\$470,443.49	\$0.00	\$470,443.49	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.11	\$0.00	\$5,362.11	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,814.65	\$0.00	\$47,814.65	\$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	\$12,697.82	\$0.00	\$12,697.82	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,332.34	\$0.00	\$6,332.34	\$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	\$13,064.56	\$0.00	\$13,064.56	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,351.46	\$0.00	\$547,351.46	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,590.88	\$0.00	\$26,590.88	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.21	\$0.00	\$217.21	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.83	\$0.00	\$868.83	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,801.47	\$0.00	\$53,801.47	\$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	\$14,290.81	\$0.00	\$14,290.81	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,346.39	\$0.00	\$7,346.39	\$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	\$11,673.69	\$0.00	\$11,673.69	\$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	8270-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,347.20	\$0.00	\$10,347.20	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,845.46	\$0.00	\$387,845.46	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,501.40	\$0.00	\$33,501.40	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,298.10	\$0.00	\$38,298.10	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,132.56	\$0.00	\$10,132.56	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,170.96	\$0.00	\$5,170.96	\$0.00
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	\$10,615.87	\$0.00	\$10,615.87	\$0.00
D	8270-2601-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,598.40	\$0.00	\$31,598.40	\$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	\$682,027.67	\$0.00	\$682,027.67	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,443.60	\$0.00	\$8,443.60	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,807.16	\$0.00	\$66,807.16	\$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	\$17,360.23	\$0.00	\$17,360.23	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,937.21	\$0.00	\$8,937.21	\$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	\$21,414.37	\$0.00	\$21,414.37	\$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	\$671,183.91	\$0.00	\$671,183.91	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,497.85	\$0.00	\$65,497.85	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.88	\$0.00	\$67.88	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.51	\$0.00	\$271.51	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,672.25	\$0.00	\$65,672.25	\$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	\$17,275.12	\$0.00	\$17,275.12	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,852.99	\$0.00	\$8,852.99	\$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	\$18,695.30	\$0.00	\$18,695.30	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,822.24	\$0.00	\$103,822.24	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,846.72	\$0.00	\$9,846.72	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817,478.36	\$0.00	\$817,478.36	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,789.61	\$0.00	\$15,789.61	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$0.00	\$795.00	\$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	\$71,898.33	\$0.00	\$71,898.33	\$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	\$18,931.21	\$0.00	\$18,931.21	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,054.02	\$0.00	\$11,054.02	\$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	\$23,956.32	\$0.00	\$23,956.32	\$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	\$10,411.70	\$0.00	\$10,411.70	\$0.00
D	8270-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,257.40	\$0.00	\$6,257.40	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,099.64	\$0.00	\$371,099.64	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,518.40	\$0.00	\$37,518.40	\$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	\$9,971.36	\$0.00	\$9,971.36	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,947.78	\$0.00	\$4,947.78	\$0.00
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	\$3,627.22	\$0.00	\$3,627.22	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,130.01	\$0.00	\$13,130.01	\$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	8270-2601-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,695.20	\$0.00	\$10,695.20	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,324.50	\$0.00	\$330,324.50	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.12	\$0.00	\$4,154.12	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,213.70	\$0.00	\$31,213.70	\$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	\$8,184.36	\$0.00	\$8,184.36	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,405.90	\$0.00	\$4,405.90	\$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	\$4,168.46	\$0.00	\$4,168.46	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,337.48	\$0.00	\$134,337.48	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,167.00	\$0.00	\$13,167.00	\$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	\$3,478.40	\$0.00	\$3,478.40	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.14	\$0.00	\$1,791.14	\$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	\$1,036.34	\$0.00	\$1,036.34	\$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	\$154,102.20	\$0.00	\$154,102.20	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,140.55	\$0.00	\$14,140.55	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.06	\$0.00	\$3,685.06	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.66	\$0.00	\$2,054.66	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,237.36	\$0.00	\$210,237.36	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,177.85	\$0.00	\$20,177.85	\$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	\$5,308.06	\$0.00	\$5,308.06	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803.04	\$0.00	\$2,803.04	\$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	\$2,722.98	\$0.00	\$2,722.98	\$0.00
D	8270-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,187.48	\$0.00	\$86,187.48	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,497.95	\$0.00	\$8,497.95	\$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	\$2,247.58	\$0.00	\$2,247.58	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.12	\$0.00	\$1,149.12	\$0.00
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	\$518.18	\$0.00	\$518.18	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,484.04	\$0.00	\$61,484.04	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,717.85	\$0.00	\$143,717.85	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,625.95	\$0.00	\$5,625.95	\$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	\$1,474.62	\$0.00	\$1,474.62	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.58	\$0.00	\$795.58	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.46	\$0.00	\$43.46	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,716.44	\$0.00	\$89,716.44	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,375.44	\$0.00	\$7,375.44	\$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	\$1,895.83	\$0.00	\$1,895.83	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.22	\$0.00	\$1,196.22	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,102.20	\$0.00	\$154,102.20	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,140.55	\$0.00	\$14,140.55	\$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	\$3,685.06	\$0.00	\$3,685.06	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.66	\$0.00	\$2,054.66	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509,634.95	\$0.00	\$3,509,634.95	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.51	\$0.00	\$2,305.51	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,382.15	\$0.00	\$4,382.15	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,373.23	\$0.00	\$351,373.23	\$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	\$93,180.20	\$0.00	\$93,180.20	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,048.96	\$0.00	\$44,048.96	\$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	\$198,080.61	\$0.00	\$198,080.61	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,291.16	\$0.00	\$191,291.16	\$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	\$18,529.05	\$0.00	\$18,529.05	\$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	\$22,069.18	\$0.00	\$22,069.18	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,881.04	\$0.00	\$4,881.04	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,784.29	\$0.00	\$341,784.29	\$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	\$30,374.56	\$0.00	\$30,374.56	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,248.94	\$0.00	\$101,248.94	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,017.52	\$0.00	\$2,017.52	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,442.19	\$0.00	\$4,442.19	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,366.92	\$0.00	\$13,366.92	\$0.00
D	8270-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,941.82	\$0.00	\$576,941.82	\$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	\$462,611.45	\$0.00	\$462,611.45	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.53	\$0.00	\$7,826.53	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,111.72	\$0.00	\$173,111.72	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,701.47	\$0.00	\$151,701.47	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.96	\$0.00	\$37,500.96	\$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	\$249,083.10	\$0.00	\$249,083.10	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,040.58	\$0.00	\$424,040.58	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,810.73	\$0.00	\$153,810.73	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024.43	\$0.00	\$5,024.43	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,685.12	\$0.00	\$85,685.12	\$0.00
D	8270-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,642.00	\$0.00	\$143,642.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,100.91	\$0.00	\$483,100.91	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,940.72	\$0.00	\$49,940.72	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,033.16	\$0.00	\$190,033.16	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,388.06	\$0.00	\$14,388.06	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,398.15	\$0.00	\$104,398.15	\$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	\$91,051.43	\$0.00	\$91,051.43	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,596.56	\$0.00	\$22,596.56	\$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	\$129,936.47	\$0.00	\$129,936.47	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,490.79	\$0.00	\$296,490.79	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,644.62	\$0.00	\$219,644.62	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,693.67	\$0.00	\$3,693.67	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,009.97	\$0.00	\$55,009.97	\$0.00
D	8270-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,001.00	\$0.00	\$88,001.00	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,749.39	\$0.00	\$405,749.39	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,749.43	\$0.00	\$83,749.43	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,002.03	\$0.00	\$209,002.03	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,322.14	\$0.00	\$531,322.14	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,855.66	\$0.00	\$25,855.66	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,572.37	\$0.00	\$104,572.37	\$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	\$100,673.43	\$0.00	\$100,673.43	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,420.20	\$0.00	\$24,420.20	\$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	\$154,359.81	\$0.00	\$154,359.81	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,562.38	\$0.00	\$284,562.38	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,543.83	\$0.00	\$53,543.83	\$0.00
D	8270-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.80	\$0.00	\$2,760.80	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.12	\$0.00	\$2,531.12	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,280.85	\$0.00	\$54,280.85	\$0.00
D	8270-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,217.00	\$0.00	\$146,217.00	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,432.24	\$0.00	\$282,432.24	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,946.50	\$0.00	\$16,946.50	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,869.00	\$0.00	\$146,869.00	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,573.60	\$0.00	\$75,573.60	\$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	\$66,635.36	\$0.00	\$66,635.36	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,997.04	\$0.00	\$15,997.04	\$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	\$76,973.80	\$0.00	\$76,973.80	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,605.48	\$0.00	\$185,605.48	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,587.78	\$0.00	\$75,587.78	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,352.48	\$0.00	\$2,352.48	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,817.30	\$0.00	\$38,817.30	\$0.00
D	8270-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,669.00	\$0.00	\$70,669.00	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,852.74	\$0.00	\$474,852.74	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,933.00	\$0.00	\$45,933.00	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,647.26	\$0.00	\$303,647.26	\$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	\$129,082.01	\$0.00	\$129,082.01	\$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	\$125,076.93	\$0.00	\$125,076.93	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,125.89	\$0.00	\$30,125.89	\$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	\$130,660.00	\$0.00	\$130,660.00	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,239.45	\$0.00	\$422,239.45	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,959.45	\$0.00	\$257,959.45	\$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	8270-2603-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00
D	8270-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.71	\$0.00	\$4,572.71	\$0.00
D	8270-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,724.73	\$0.00	\$70,724.73	\$0.00
D	8270-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,848.00	\$0.00	\$123,848.00	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,165.54	\$0.00	\$512,165.54	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,389.07	\$0.00	\$49,389.07	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,725.29	\$0.00	\$274,725.29	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,655.72	\$0.00	\$111,655.72	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.15	\$0.00	\$394.15	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.20	\$0.00	\$885.20	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,761.96	\$0.00	\$129,761.96	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,127.94	\$0.00	\$118,127.94	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,437.36	\$0.00	\$28,437.36	\$0.00
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	\$173,432.78	\$0.00	\$173,432.78	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,680.12	\$0.00	\$373,680.12	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,594.79	\$0.00	\$206,594.79	\$0.00
D	8270-2603-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8270-2603-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,272.40	\$0.00	\$75,272.40	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,047.78	\$0.00	\$6,047.78	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,009.04	\$0.00	\$72,009.04	\$0.00
D	8270-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,642.00	\$0.00	\$139,642.00	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,856.64	\$0.00	\$423,856.64	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,552.96	\$0.00	\$58,552.96	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,390.96	\$0.00	\$220,390.96	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,975.65	\$0.00	\$166,975.65	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.62	\$0.00	\$13,866.62	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,197.35	\$0.00	\$13,197.35	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,775.37	\$0.00	\$112,775.37	\$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	\$117,624.18	\$0.00	\$117,624.18	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,314.12	\$0.00	\$30,314.12	\$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	\$163,506.19	\$0.00	\$163,506.19	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,626.03	\$0.00	\$431,626.03	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,086.22	\$0.00	\$227,086.22	\$0.00
D	8270-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00	\$39,004.72	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.24	\$0.00	\$5,046.24	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,534.00	\$0.00	\$11,534.00	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,936.83	\$0.00	\$75,936.83	\$0.00
D	8270-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,124.00	\$0.00	\$69,124.00	\$0.00
D	8270-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,586.48	\$0.00	\$12,586.48	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,271.76	\$0.00	\$496,271.76	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393.00	\$0.00	\$4,393.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,968.67	\$0.00	\$57,968.67	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,276.92	\$0.00	\$30,276.92	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,483.00	\$0.00	\$9,483.00	\$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	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,454.66	\$0.00	\$60,454.66	\$0.00
D	8270-2603-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.98	\$0.00	\$2,689.98	\$0.00
D	8270-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,366.31	\$0.00	\$6,366.31	\$0.00
D	8270-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8270-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,593,956.56	\$0.00	\$4,593,956.56	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,602.84	\$0.00	\$400,602.84	\$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	\$72,204.15	\$0.00	\$72,204.15	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,785.46	\$0.00	\$70,785.46	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,926.90	\$0.00	\$68,926.90	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,859.05	\$0.00	\$16,859.05	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1441-1	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	8270-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,321.62	\$0.00	\$71,321.62	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,022.81	\$0.00	\$220,022.81	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,777.42	\$0.00	\$113,777.42	\$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	8270-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60	\$0.00	\$4,071.60	\$0.00
D	8270-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.01	\$0.00	\$7,800.01	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,104.92	\$0.00	\$12,104.92	\$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	\$25,777.35	\$0.00	\$25,777.35	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.20	\$0.00	\$14,175.20	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,652.94	\$0.00	\$39,652.94	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,756.29	\$0.00	\$43,756.29	\$0.00
D	8270-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,295.00	\$0.00	\$29,295.00	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,396.99	\$0.00	\$149,396.99	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.70	\$0.00	\$3,374.70	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,016.53	\$0.00	\$59,016.53	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,553.17	\$0.00	\$41,553.17	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,134.43	\$0.00	\$51,134.43	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,280.76	\$0.00	\$11,280.76	\$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	\$34,511.09	\$0.00	\$34,511.09	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,171.27	\$0.00	\$158,171.27	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,393.44	\$0.00	\$22,393.44	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$0.00	\$3,362.46	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,622.93	\$0.00	\$8,622.93	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582.18	\$0.00	\$21,582.18	\$0.00
D	8270-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,857.81	\$0.00	\$126,857.81	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,042.00	\$0.00	\$15,042.00	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,056.12	\$0.00	\$22,056.12	\$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	\$23,457.87	\$0.00	\$23,457.87	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,559.52	\$0.00	\$5,559.52	\$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	\$12,709.14	\$0.00	\$12,709.14	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,298.40	\$0.00	\$71,298.40	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,049.04	\$0.00	\$18,049.04	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$0.00	\$3,362.46	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.88	\$0.00	\$7,957.88	\$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	\$11,766.68	\$0.00	\$11,766.68	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,180.56	\$0.00	\$19,180.56	\$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	\$24,019.79	\$0.00	\$24,019.79	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,780.66	\$0.00	\$15,780.66	\$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	\$22,709.69	\$0.00	\$22,709.69	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,804.92	\$0.00	\$4,804.92	\$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	\$17,857.66	\$0.00	\$17,857.66	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,725.16	\$0.00	\$94,725.16	\$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	8270-2603-01-216-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$0.00	\$3,362.46	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.88	\$0.00	\$7,957.88	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,726.33	\$0.00	\$14,726.33	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,530.20	\$0.00	\$167,530.20	\$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	\$40,193.03	\$0.00	\$40,193.03	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,669.36	\$0.00	\$33,669.36	\$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	\$37,397.33	\$0.00	\$37,397.33	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,771.78	\$0.00	\$8,771.78	\$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	\$42,124.54	\$0.00	\$42,124.54	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,170.07	\$0.00	\$117,170.07	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,291.58	\$0.00	\$21,291.58	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,034.96	\$0.00	\$4,034.96	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,884.39	\$0.00	\$8,884.39	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,781.36	\$0.00	\$18,781.36	\$0.00
D	8270-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,036.00	\$0.00	\$12,036.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,371.36	\$0.00	\$109,371.36	\$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	\$23,581.82	\$0.00	\$23,581.82	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,336.86	\$0.00	\$17,336.86	\$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	\$17,170.12	\$0.00	\$17,170.12	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,224.38	\$0.00	\$4,224.38	\$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	\$16,153.56	\$0.00	\$16,153.56	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,425.37	\$0.00	\$55,425.37	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,814.32	\$0.00	\$9,814.32	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.98	\$0.00	\$2,689.98	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,366.29	\$0.00	\$6,366.29	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,842.91	\$0.00	\$8,842.91	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,284.95	\$0.00	\$28,284.95	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,113.94	\$0.00	\$103,113.94	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.96	\$0.00	\$513.96	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,191.50	\$0.00	\$5,191.50	\$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	\$7,570.99	\$0.00	\$7,570.99	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517.00	\$0.00	\$1,517.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,266.35	\$0.00	\$8,266.35	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,240.67	\$0.00	\$26,240.67	\$0.00
D	8270-2603-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.46	\$0.00	\$3,362.46	\$0.00
D	8270-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,240.13	\$0.00	\$7,240.13	\$0.00
D	8270-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.37	\$0.00	\$9,744.37	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,564.96	\$0.00	\$6,564.96	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,516.28	\$0.00	\$11,516.28	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,987.08	\$0.00	\$6,987.08	\$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	\$10,886.28	\$0.00	\$10,886.28	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.34	\$0.00	\$2,410.34	\$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	\$9,429.66	\$0.00	\$9,429.66	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,308.85	\$0.00	\$39,308.85	\$0.00
D	8270-2603-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.50	\$0.00	\$672.50	\$0.00
D	8270-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.57	\$0.00	\$1,591.57	\$0.00
D	8270-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.54	\$0.00	\$5,763.54	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,180.56	\$0.00	\$19,180.56	\$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	\$9,207.27	\$0.00	\$9,207.27	\$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	\$17,543.40	\$0.00	\$17,543.40	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.00	\$0.00	\$3,196.00	\$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	\$34,780.00	\$0.00	\$34,780.00	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,280.77	\$0.00	\$61,280.77	\$0.00
D	8270-2603-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.08	\$0.00	\$1,345.08	\$0.00
D	8270-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,183.16	\$0.00	\$3,183.16	\$0.00
D	8270-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,886.61	\$0.00	\$9,886.61	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,490.81	\$0.00	\$314,490.81	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,673.27	\$0.00	\$185,673.27	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.44	\$0.00	\$1,800.44	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,475.10	\$0.00	\$9,475.10	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,680.25	\$0.00	\$136,680.25	\$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	\$218,065.94	\$0.00	\$218,065.94	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,564.29	\$0.00	\$40,564.29	\$0.00
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	\$151,324.96	\$0.00	\$151,324.96	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,898.23	\$0.00	\$703,898.23	\$0.00
D	8270-2603-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2025 11:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,494.37	\$0.00	\$265,494.37	\$0.00
Sumas =>			\$171,276,085.52	\$171,276,085.52	\$1,392,935,182.43	\$1,392,935,182.43	\$607,310,774.32	\$607,310,774.32