



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$120,442,636.36	\$0.00	\$340,030,031.56	\$334,608,727.04	\$125,863,940.88	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$34,770,803.97	\$0.00	\$338,460,148.81	\$330,367,249.12	\$42,863,703.66	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,899,914.49	\$0.00	\$220,826,912.26	\$213,942,269.79	\$40,784,556.96	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$33,899,914.49	\$0.00	\$220,826,912.26	\$213,942,269.79	\$40,784,556.96	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$33,899,914.49	\$0.00	\$220,826,912.26	\$213,942,269.79	\$40,784,556.96	\$0.00
D	1112-1-1	BBVA BANCOMER S.A	\$33,899,914.49	\$0.00	\$220,826,912.26	\$213,942,269.79	\$40,784,556.96	\$0.00
D	1112-1-1-04	CTA 201 NOMINA	\$6,227,230.48	\$0.00	\$77,411,199.44	\$83,125,249.63	\$513,180.29	\$0.00
D	1112-1-1-20	CTA 953 BECAS	\$95,607.96	\$0.00	\$1,322,825.39	\$1,327,436.00	\$90,997.35	\$0.00
D	1112-1-1-24	CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$11,835.91	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$11,836.81	\$0.00
D	1112-1-1-28	CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$51,895.14	\$0.00	\$3.98	\$0.00	\$51,899.12	\$0.00
D	1112-1-1-29	CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2022	\$1,458,664.27	\$0.00	\$222.84	\$0.00	\$1,458,887.11	\$0.00
D	1112-1-1-31	CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$191,644.31	\$0.00	\$14.64	\$0.00	\$191,658.95	\$0.00
D	1112-1-1-32	CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$1,403,163.27	\$0.00	\$214.41	\$0.00	\$1,403,377.68	\$0.00
D	1112-1-1-33	CTA 754 INGRESOS PROPIOS	\$10,382,931.52	\$0.00	\$12,191,081.50	\$10,705,360.41	\$11,868,652.61	\$0.00
D	1112-1-1-35	CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$899,552.50	\$0.00	\$22.95	\$899,575.45	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-36	CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$8,121,628.15	\$0.00	\$378.87	\$8,122,007.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-37	CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$1,127,884.07	\$0.00	\$2,437,314.36	\$2,437,096.76	\$1,128,101.67	\$0.00
D	1112-1-1-38	CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$2,066,774.54	\$0.00	\$5,288,186.53	\$6,474,120.25	\$880,840.82	\$0.00
D	1112-1-1-39	CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$1,861,040.96	\$0.00	\$6,933,395.21	\$8,786,832.06	\$7,604.11	\$0.00
D	1112-1-1-40	CTA 429 PEDETI 2023	\$61.41	\$0.00	\$2.02	\$63.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-41	CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$29,848,947.08	\$29,747,113.94	\$101,833.14	\$0.00
D	1112-1-1-42	CTA 4787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$29,749,728.15	\$23,644,027.14	\$6,105,701.01	\$0.00
D	1112-1-1-43	CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,649,833.43	\$2,638,145.80	\$11,687.63	\$0.00
D	1112-1-1-44	CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,744,470.59	\$6,153,656.14	\$2,590,814.45	\$0.00
D	1112-1-1-45	CTA 4833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$35,540,206.83	\$23,484,586.69	\$12,055,620.14	\$0.00
D	1112-1-1-46	CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,708,863.14	\$6,396,999.07	\$2,311,864.07	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$821,885.86	\$0.00	\$116,445,140.08	\$115,264,141.26	\$2,002,884.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$820,045.00	\$0.00	\$115,384,795.05	\$114,286,477.06	\$1,918,362.99	\$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 SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$793,285.00	\$0.00	\$13,164,027.19	\$12,065,709.20	\$1,891,602.99	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$793,285.00	\$0.00	\$13,164,027.19	\$12,065,709.20	\$1,891,602.99	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$102,220,767.86	\$102,220,767.86	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$102,220,767.86	\$102,220,767.86	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.95	\$0.00	\$693,955.54	\$659,433.00	\$34,521.59	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.95	\$0.00	\$693,955.54	\$659,433.00	\$34,521.59	\$0.00
D	1123-1-026	ERIKA ARAGON COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-028	MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$34,427.00	\$32,627.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-1-032	MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-033	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-040	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA	-\$0.95	\$0.00	\$38,100.00	\$38,099.46	-\$0.41	\$0.00
D	1123-1-046	JESUS TORRES MAYOGRA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-050	PEDRO BAILON BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$32,817.00	\$1,383.00	\$0.00
D	1123-1-056	TERESITA DE JESUS ROCHA DOGUIM	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-057	ARMANDO TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-1-059	SILVIA VIRGINIA ARMAS OLIVA	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-060	LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$31,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-1-065	GISELA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,621.00	\$49,621.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-067	ADRIANA VIRGINIA AGUIRRE BALMORI	\$0.00	\$0.00	\$17,989.20	\$11,489.20	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-1-068	GERMAIN BARRIENTOS GARAY	\$0.00	\$0.00	\$136,968.95	\$136,968.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-072	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-078	MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-083	ALMA LUCIA MONROY BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-092	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,089.00	\$8,850.00	\$2,239.00	\$0.00
D	1123-1-093	VALENTIN MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$7,500.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-1-095	RENE TOMAS FUENTES FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$100,768.78	\$100,768.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-096	ERNESTO ALEXANDRO AMAYA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-101	ROBERTO CARLOS SALCEDO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-1-102	GLORIA ALEXANDRA LUIS NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	1123-1-103	DANIEL ONTVEROS JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.02	\$6,000.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-104	RICARDO POZAS PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-1-105	MARIA CRUZ JUAREZ BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$146,956.59	\$146,956.59	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,153.83	\$6,153.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$6,153.83	\$6,153.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,153.83	\$6,153.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,153.83	\$6,153.83	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,841.81	\$0.00	\$360,235.66	\$312,077.37	\$50,000.10	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$1,841.81	\$0.00	\$360,235.66	\$312,077.37	\$50,000.10	\$0.00
D	1125-1-02	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	\$1,841.81	\$0.00	\$128,125.43	\$114,967.24	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-1-05	MARTHA ZEPEDA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$39,656.37	\$39,656.37	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-06	KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$27,134.61	\$22,134.61	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-08	CARLOS ADRIAN VEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$42,738.99	\$37,738.89	\$5,000.10	\$0.00
D	1125-1-09	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$12,097.10	\$7,097.10	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-10	ARMANDO ROJAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$36,983.00	\$31,983.00	\$5,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-1-11	MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$18,720.18	\$13,720.18	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-12	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$44,254.51	\$39,254.51	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-13	JAQUELINE CHAVEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,525.47	\$5,525.47	\$5,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$49,003.62	\$0.00	\$1,188,096.47	\$1,160,838.07	\$76,262.02	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$49,003.62	\$0.00	\$1,188,096.47	\$1,160,838.07	\$76,262.02	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	\$49,003.62	\$0.00	\$576,364.60	\$589,106.20	\$36,262.02	\$0.00
D	1131-1-001	INFORMATICA UG SA DE CV	\$49,003.61	\$0.00	\$222,000.00	\$270,999.97	\$3.64	\$0.00
D	1131-1-004	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIEN (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-007	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$68,500.00	\$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	\$28,746.00	\$28,746.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-034	CRISTIAN ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-035	COTTON BEACH HOTELS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-036	BENOIT GALLOIT SELTZER	\$0.00	\$0.00	\$23,253.65	\$23,253.65	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-037	AUTOCOM NOVA	\$0.00	\$0.00	\$87,778.53	\$51,520.16	\$36,258.37	\$0.00
D	1131-1-038	GRUPO PARALELO 22 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-039	FIANZAS ASECAM SA	\$0.00	\$0.00	\$41,914.80	\$41,914.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-041	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$27,591.62	\$27,591.62	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-042	ANTONIO NATANAEL CHAVEZ SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-043	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION (CANACINTRA)	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$611,731.87	\$571,731.87	\$40,000.00	\$0.00
D	1131-2-001	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$465,581.87	\$465,581.87	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-007	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$134,350.00	\$94,350.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1131-2-016	GROWLAND SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-017	CONTROLADORA DEL HOTEL LUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-018	MEXICO DIGITAL COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$85,671,832.39	\$0.00	\$1,569,882.75	\$4,241,477.92	\$83,000,237.22	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$66,454,969.79	\$0.00	\$242,140.47	\$0.00	\$66,697,110.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,355,552.53	\$0.00	\$56,989.38	\$0.00	\$25,412,541.91	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,780,810.08	\$0.00	\$8,709.28	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,960.00	\$0.00	\$8,709.28	\$0.00	\$17,669.28	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$19,560,967.68	\$0.00	\$40,305.10	\$0.00	\$19,601,272.78	\$0.00
D	1241-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$2,827,112.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827,112.96	\$0.00
D	1241-3-01-02	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230.00	\$0.00
D	1241-3-01-03	EJERCICIO FISCAL 1996	\$1,846.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846.69	\$0.00
D	1241-3-01-06	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$31,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,499.00	\$0.00
D	1241-3-01-08	EJERCICIO FISCAL 2001	\$211.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.50	\$0.00
D	1241-3-01-09	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$21,924.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,924.05	\$0.00
D	1241-3-01-10	EJERCICIO FISCAL 2003	\$10,729.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,729.06	\$0.00
D	1241-3-01-11	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$2,216.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,216.05	\$0.00
D	1241-3-01-12	EJERCICIO FISCAL 2005	\$8,632.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,632.25	\$0.00
D	1241-3-01-13	EJERCICIO FISCAL 2006	\$61,671.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,671.17	\$0.00
D	1241-3-01-15	EJERCICIO FISCAL 2008	\$169,595.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,595.99	\$0.00
D	1241-3-01-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$48,681.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,681.19	\$0.00
D	1241-3-01-17	EJERCICIO FISCAL 2010	\$252,265.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,265.44	\$0.00
D	1241-3-01-18	EJERCICIO FISCAL 2011	\$393,879.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,879.27	\$0.00
D	1241-3-01-19	EJERCICIO FISCAL 2012	\$167,873.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,873.07	\$0.00
D	1241-3-01-20	EJERCICIO FISCAL 2013	\$580,446.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,446.58	\$0.00
D	1241-3-01-21	EJERCICIO FISCAL 2014	\$421,115.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,115.96	\$0.00
D	1241-3-01-22	EJERCICIO FISCAL 2015	\$30,434.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,434.92	\$0.00
D	1241-3-01-23	EJERCICIO FISCAL 2018	\$87,436.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,436.16	\$0.00
D	1241-3-01-24	EJERCICIO FISCAL 2019	\$648,162.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,162.81	\$0.00
D	1241-3-02	PLANTEL CADEREYTA	\$1,535,214.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,214.49	\$0.00
D	1241-3-02-03	EJERCICIO FISCAL 1998	-\$3,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,392.50	\$0.00
D	1241-3-02-04	EJERCICIO FISCAL 1999	\$4,476.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.11	\$0.00
D	1241-3-02-05	EJERCICIO FISCAL 2000	\$28,230.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,230.90	\$0.00
D	1241-3-02-07	EJERCICIO FISCAL 2002	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$0.00
D	1241-3-02-08	EJERCICIO FISCAL 2003	\$80,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,891.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,146,403.52	\$0.00	\$40,305.10	\$0.00	\$4,186,708.62	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$13,774.77	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	\$21,749.77	\$0.00
D	1241-9-5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$13,774.77	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	\$21,749.77	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,949,749.39	\$0.00	\$121,432.09	\$0.00	\$4,071,181.48	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$162,665.64	\$0.00	\$50,959.19	\$0.00	\$213,624.83	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$162,665.64	\$0.00	\$50,959.19	\$0.00	\$213,624.83	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$9,138.71	\$0.00	\$21,520.90	\$0.00	\$30,659.61	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$9,138.71	\$0.00	\$21,520.90	\$0.00	\$30,659.61	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,777,945.04	\$0.00	\$48,952.00	\$0.00	\$3,826,897.04	\$0.00
D	1242-9-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00
D	1242-9-02	PLANTEL CADEREYTA	\$33,349.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,349.44	\$0.00
D	1242-9-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$3,012,024.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,012,024.33	\$0.00
D	1242-9-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$113,538.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,538.98	\$0.00
D	1242-9-05	PLANTEL EL MARQUES	\$149,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,085.56	\$0.00
D	1242-9-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$250,659.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,659.13	\$0.00
D	1242-9-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$220,376.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,376.38	\$0.00
D	1242-9-09	ACCIÓN MÓVIL	-\$82,846.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,846.21	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$69,258.43	\$0.00	\$48,952.00	\$0.00	\$118,210.43	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,005,140.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005,140.27	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$10,122,540.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,122,540.27	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1244-2	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	\$27,144,527.60	\$0.00	\$63,719.00	\$0.00	\$27,208,246.60	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$10,977,695.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,977,695.77	\$0.00
D	1246-2-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-02	PLANTEL CADEREYTA	\$125,069.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,069.24	\$0.00
D	1246-2-02-02	EJERCICIO FISCAL 2002	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1246-2-02-03	EJERCICIO FISCAL 2003	\$48,133.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,133.25	\$0.00
D	1246-2-02-05	EJERCICIO FISCAL 2007	\$1,429.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.99	\$0.00
D	1246-2-02-06	EJERCICIO FISCAL 2012	\$74,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00
D	1246-2-03	PLANTEL CORREGIDORA	-\$299,554.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$299,554.06	\$0.00
D	1246-2-03-01	EJERCICIO FISCAL 1995	\$6,492.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,492.94	\$0.00
D	1246-2-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$317,142.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$317,142.73	\$0.00
D	1246-2-03-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$595.00	\$0.00
D	1246-2-03-04	EJERCICIO FISCAL 1999	\$15,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,537.65	\$0.00
D	1246-2-03-05	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$3,846.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,846.92	\$0.00
D	1246-2-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$13,666.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.39	\$0.00
D	1246-2-04-01	EJERCICIO FISCAL 2002	\$13,666.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.39	\$0.00
D	1246-2-05	PLANTEL EL MARQUES	\$6,751,544.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751,544.85	\$0.00
D	1246-2-05-01	EJERCICIO FISCAL 1995	\$8,795.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,795.19	\$0.00
D	1246-2-05-02	EJERCICIO FISCAL 1997	\$9,453.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,453.20	\$0.00
D	1246-2-05-03	EJERCICIO FISCAL 2000	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	1246-2-05-04	EJERCICIO FISCAL 2002	\$27,266.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,266.09	\$0.00
D	1246-2-05-05	EJERCICIO FISCAL 2003	\$46,088.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,088.15	\$0.00
D	1246-2-05-07	EJERCICIO FISCAL 2013	\$13,543.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543.28	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$35,688.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,688.18	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$35,688.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,688.18	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,565,104.94	\$0.00	\$63,719.00	\$0.00	\$4,628,823.94	\$0.00
D	1246-7-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$30,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,816.00	\$0.00
D	1246-7-01-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1246-7-01-02	EJERCICIO FISCAL 2013	\$15,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.00	\$0.00
D	1246-7-01-03	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-7-02	PLANTEL CADEREYTA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-02-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-04-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-05	PLANTEL EL MARQUES	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-05-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$1,688,451.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,451.29	\$0.00
D	1246-7-07-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$787,511.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,511.73	\$0.00
D	1246-7-07-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
D	1246-7-07-03	EJERCICIO FISCAL 2016	\$824,379.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,379.56	\$0.00
D	1246-7-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$17,810.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,810.94	\$0.00
D	1246-7-08-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$6,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,099.00	\$0.00
D	1246-7-08-02	EJERCICIO FISCAL 2016	\$11,711.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,711.94	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$2,817,894.71	\$0.00	\$63,719.00	\$0.00	\$2,881,613.71	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,262,742.28	\$0.00	\$1,262,742.28	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,248,142.28	\$0.00	\$1,248,142.28	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$1,248,142.28	\$0.00	\$1,248,142.28	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	1252-1	PATENTES	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	1252-1-5921	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$27,761,291.38	\$0.00	\$4,241,477.92	\$0.00	\$32,002,769.30
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,015,980.14	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00	\$5,127,149.12



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$4,015,980.14	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00	\$5,127,149.12
A	1261-2-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$4,015,980.14	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00	\$5,127,149.12
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$23,745,311.24	\$0.00	\$3,130,308.94	\$0.00	\$26,875,620.18
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$12,953,250.83	\$0.00	\$1,129,785.21	\$0.00	\$14,083,036.04
A	1263-1-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$12,289,386.01	\$0.00	\$1,129,785.21	\$0.00	\$13,419,171.22
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	\$2,617,790.67	\$0.00	\$1,129,785.21	\$0.00	\$3,747,575.88
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	\$5,006,936.95	\$0.00	\$473,857.98	\$0.00	\$5,480,794.93
A	1263-2-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$42,163.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,163.94
A	1263-2-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$172,081.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,081.28
A	1263-2-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$218,446.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,446.75
A	1263-2-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$582,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,194.50
A	1263-2-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$757,712.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,712.56
A	1263-2-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$722,313.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,313.23
A	1263-2-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$596,912.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,912.82
A	1263-2-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$556,962.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,962.90
A	1263-2-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$1,358,148.97	\$0.00	\$473,857.98	\$0.00	\$1,832,006.95
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,608,622.39	\$0.00	\$889,304.85	\$0.00	\$2,497,927.24
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	\$527,789.86	\$0.00	\$889,304.85	\$0.00	\$1,417,094.71
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$4,177,067.26	\$0.00	\$637,360.90	\$0.00	\$4,814,428.16
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,657,167.06	\$0.00	\$637,360.90	\$0.00	\$2,294,527.96
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
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$87,789.06	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$152,789.06	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$87,789.06	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$152,789.06	\$0.00
D	1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$87,789.06	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$152,789.06	\$0.00
D	1279-1-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$87,789.06	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$152,789.06	\$0.00
D	1279-1-01-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$67,361.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,361.06	\$0.00
D	1279-1-01-003	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA APLICADA SA	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	1279-1-01-004	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1279-1-01-005	INFRA SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1279-1-01-006	INFORMATICA UG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$11,792,579.13	\$119,978,043.69	\$114,384,679.51	\$0.00	\$6,199,214.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,792,579.13	\$119,978,043.69	\$114,384,679.51	\$0.00	\$6,199,214.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,328,544.46	\$115,008,137.27	\$109,414,773.09	\$0.00	\$2,735,180.28
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,539,698.20	\$73,680,638.28	\$72,003,147.19	\$0.00	\$862,207.11
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,343,923.19	\$38,352,340.15	\$0.00	\$8,416.96
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$38,343,923.19	\$38,352,340.15	\$0.00	\$8,416.96
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,007,743.39	\$5,680,306.62	\$4,702,115.15	\$0.00	\$29,551.92
A	2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$1,007,743.39	\$5,680,306.62	\$4,702,115.15	\$0.00	\$29,551.92
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,305,957.18	\$6,305,957.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,012,692.62	\$3,012,692.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$166,371.39	\$166,371.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,832,000.47	\$1,832,000.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,294,892.70	\$1,294,892.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,456,235.37	\$10,924,335.86	\$10,219,984.28	\$0.00	\$751,883.79



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-1413	APORTACION AL IMSS	\$0.00	\$893,754.25	\$5,880,852.11	\$5,738,981.40	\$0.00	\$751,883.54
A	2111-4-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$365,405.33	\$3,175,966.46	\$2,810,561.38	\$0.00	\$0.25
A	2111-4-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$197,075.79	\$1,269,927.10	\$1,072,851.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$597,590.19	\$597,590.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,765.07	\$10,399,673.24	\$10,396,308.24	\$0.00	\$23,400.07
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$26,765.07	\$4,489,549.05	\$4,486,184.05	\$0.00	\$23,400.07
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,910,124.19	\$5,910,124.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,954.37	\$2,026,442.19	\$2,026,442.19	\$0.00	\$48,954.37
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$48,954.37	\$2,026,442.19	\$2,026,442.19	\$0.00	\$48,954.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,042,433.03	\$17,659,442.73	\$16,354,833.43	\$0.00	\$737,823.73
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$308,277.83	\$12,785,534.51	\$12,989,083.68	\$0.00	\$511,827.00
A	2112-1-000041	GABRIEL GUTIERREZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$120,377.34	\$120,377.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	JONATAN LOPEZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$472,372.00	\$472,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	INFORMATICA UG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$527,330.48	\$560,498.84	\$0.00	\$33,168.36
A	2112-1-000132	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,544.64	\$7,544.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	IENTC S. DE R. L DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$533,428.53	\$610,587.50	\$0.00	\$77,158.98
A	2112-1-000141	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$44,677.40	\$44,677.44	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-000142	FIANZAS ASECAM SA	\$0.00	\$0.00	\$41,914.80	\$41,914.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	ALARMAS PROTEKTOR SA DE CV	\$0.00	\$1.16	\$87,568.31	\$87,568.31	\$0.00	\$1.16
A	2112-1-000147	MAQUINAS Y MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,378.00	\$28,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	AUTOCOM NOVA, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,855.15	\$57,855.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,855.60	\$103,530.00	\$0.00	\$96,674.40
A	2112-1-000161	ANGEL OLVERA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$2,326.00	\$2,326.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MR. TOM, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$1,500.84	\$114,920.12	\$113,419.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	EDITORIA OFFSET COLOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69,678.88	\$69,678.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	COMERCIAL AGROPECUARIA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$51,141.00	\$51,141.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	JORGE URIEL VERDI MONTES	\$0.00	\$0.00	\$483,367.01	\$496,463.41	\$0.00	\$13,096.40
A	2112-1-000224	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,779.03	\$219,974.27	\$223,629.01	\$0.00	\$25,433.77
A	2112-1-000226	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$526,028.33	\$526,028.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	AG INDUSTRIAL Y METAL SERVICIOS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$81,084.00	\$81,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,536.70	\$3,536.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$24,493.11	\$24,493.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,988.04	\$7,988.04	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000256	LUMAR COMMUNITY SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,618.98	\$42,618.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$19,362.81	\$19,362.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	K3, SERVICIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$266,970.94	\$270,334.94	\$0.00	\$3,364.00
A	2112-1-000267	FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	RODRIGUEZ RAMOS GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,499.99	\$9,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIAL DE TRANSFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LILIA ROJAS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$649,817.76	\$732,000.96	\$0.00	\$82,183.20
A	2112-1-000319	MA GUADALUPE VAZQUEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$4,417.79	\$4,417.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	SOLUCIONES SIVAPRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,085.32	\$80,053.64	\$76,968.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE QUERETARO AC	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,130.56	\$12,468.55	\$0.00	\$1,337.99
A	2112-1-000357	TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$722.00	\$722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,374.00	\$3,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$140,042.67	\$140,042.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	ANA MARIA TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$15,729.00	\$15,729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	PROMOTORA TURISTICA TREGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	ROGELIO DIAZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,156.00	\$2,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	MUNICIPIO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,626.00	\$1,626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ANA MARIA DEL CARMEN CAREAGA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,842.01	\$12,842.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ELECTROCENTRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$632.73	\$632.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,469.96	\$7,469.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	FERRE ACEROS Y MATERIALES DE CADEREYTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,298.36	\$6,298.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,738.13	\$1,738.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	VERIFICENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,520.99	\$13,520.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$684.05	\$684.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,391.00	\$1,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,238.87	\$15,238.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	PINTURAS TREJO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$497.30	\$497.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	ROALCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$675.40	\$675.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	BETZAVE GARFIAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$288.14	\$288.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	SUPER Q, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,551.51	\$9,551.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	ACEROS Y PERFILES HERRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$475.99	\$475.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	FERNANDO HERRERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,434.27	\$1,434.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	HM INDUSTRIALES EN SOLDADURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,799.58	\$1,799.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,016.85	\$12,016.85	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000422	CESAR LUIS RAMIREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,007.88	\$3,007.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$13,508.56	\$13,508.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	FIDEL BENJAMIN NIEVES DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$192.49	\$192.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	TAMARA RAMIREZ MAC FARLAND	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	BRENDA JANETT AGUILLON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$226,548.00	\$226,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$216,258.80	\$216,258.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,216.50	\$10,216.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS PLAZA BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,819.13	\$2,819.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,712.79	\$3,712.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JOSE LUIS GALICIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,958.99	\$7,958.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UNIVERSO ELECTRICO QUERETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	JUAN JOSE MEDELLIN BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	DANIA LILIBETH TRUJILLO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$4,323.34	\$4,323.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,999.52	\$5,999.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	SERVICIOS ENERGETICOS ARROYO DEL REAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,381.37	\$3,381.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,280.22	\$5,280.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	CONSORCIO GAVA SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000467	JOSUE FORTANEL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	SAUL MAURICIO RIVAS Y RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	PROMOCIONES Y CONDOMINIOS "LA CRUZ" SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,671.14	\$6,671.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	FERRETERIA EL ARRIERO	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	ELECTRONICA SB S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,343.01	\$2,343.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	GASOLINERIA MIRANDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	GUSTAVO RESENDIZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$176,069.80	\$176,069.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JOSE CHAVEZ RUIZ E HIJOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,077.00	\$3,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	MATERIALES VISTA ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,131.24	\$22,131.44	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000502	MISION LA MURALLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	JESUS CHRISTIAN BRONTIS RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$22,458.67	\$22,458.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	DEX STAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$955.01	\$955.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	MARIA IRMA RESENDIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,036.02	\$3,036.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	ELECTRONICA ZARAGOZA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$1,573.01	\$1,573.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$370.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000550	OPERADORA SSM	\$0.00	\$0.00	\$3,641.00	\$3,641.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$751.20	\$751.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	MARIA DEL SOCORRO ZARATE BANDA	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	DANIEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,258.00	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	JESUS ERNESTO MENINDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	MIGUEL GARCIA MENESES	\$0.00	\$0.02	\$46,562.53	\$46,562.53	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000593	AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	ALONDRA MONTOYA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$6,521.49	\$6,521.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	TAMATISTA	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00	\$6,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	FERDINAND RUMEBE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,301.20	\$5,301.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$733.48	\$733.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	HOOTERS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$1,985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	CONSTRUCCIONES, EQUIPO Y MATERIALES IELCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,866.39	\$6,866.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,935.49	\$48,841.29	\$0.00	\$2,905.80
A	2112-1-000659	AEROVIAS DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$33,546.00	\$33,546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	QURINO GARCIA COCINO	\$0.00	\$0.00	\$3,302.00	\$3,302.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	RICARDO PACHECO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	CAFE AMADEUS	\$0.00	\$0.00	\$4,685.00	\$4,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	MARIA LUCERITO ANDABLO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,735.50	\$1,735.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	SKILL TECHNOLOGY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,742.40	\$58,742.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,020.95	\$10,020.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	ESTACIONAMIENTO SANTA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	GUSTAVO BERNON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	VULCANIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	CYNTHIA ORTEGA JAUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$189.97	\$189.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	DISTRIBUIDORA PAPELERA EL TREBOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,639.14	\$9,639.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	CARLOS ALBERTO MARIN OROS	\$0.00	\$0.00	\$7,542.32	\$7,542.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	FERNANDO RIOS HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,198.91	\$1,198.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$159.96	\$159.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	KATHERIN RUTH HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	MANGUERAS DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$2,274.76	\$2,274.76	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000782	TRANSPECIAL TRASLADOS CORPORATIVOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	AGUSTIN BARRERA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	DEFINICION TOTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$391,407.20	\$391,407.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	SENTINEL TI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,274.97	\$1,274.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	REYNA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	MINERVA HERNANDEZ VACA	\$0.00	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,465.01	\$2,465.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	JOVAN HERNÁNDEZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$16,675.36	\$16,675.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	OPERADORA VIPS	\$0.00	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	CECILIA MORALES RESENDÍZ	\$0.00	\$0.00	\$31,402.38	\$31,402.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	LIZ ARELI RENDON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$162,404.64	\$162,404.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	RAW REPUBLIC MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H EB	\$0.00	\$0.00	\$806.40	\$806.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	FEYBI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,112.00	\$57,014.00	\$0.00	\$6,902.00
A	2112-1-000892	NOVOGAS PANAMERICANA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	GRUPO INDUSTRIAL SOFI	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	ARTURO CASTILLO PAJARO	\$0.00	\$0.00	\$162,404.64	\$162,404.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	DAVID PINEDA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	ROSA MARIA GUZMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$3,534.72	\$3,534.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTO Y TROFEOS	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	BARNABI GODINEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$289,626.35	\$289,626.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	IGNACIO CATAÑON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$70,970.57	\$99,258.93	\$0.00	\$28,288.36
A	2112-1-000938	DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$576,708.38	\$576,708.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	JUAN GARCIA ACACIO	\$0.00	\$0.00	\$7,969.20	\$7,969.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	EDUARDO CHAPARRO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$145,372.36	\$145,372.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	FRANCISCA MARISOL LANDEROS SORIA	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	LULKACORP	\$0.00	\$0.00	\$835.01	\$835.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	OCTAVIO CABRERA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,817.95	\$2,817.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	ELECTRICA JIBE	\$0.00	\$0.00	\$3,842.80	\$3,842.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	FRANCISCO DAMIAN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$186,121.96	\$191,371.95	\$0.00	\$5,249.99
A	2112-1-000963	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	PENELOPE SUAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	GABRIELA MARGARITA DIAZ LEAL ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$72,637.48	\$72,637.49	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000972	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA	\$0.00	\$0.00	\$601.95	\$601.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$108,361.52	\$124,984.53	\$0.00	\$16,623.01
A	2112-1-000979	IMPRESIONES MEGAQ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,386.20	\$1,386.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	OPERADORA BRASA	\$0.00	\$0.00	\$3,863.97	\$3,863.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	DANIEL ONTIVEROS JALPAN	\$0.00	\$7,879.25	\$38,520.83	\$30,641.58	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000995	OPERADORA COMERCIAL API	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	MA. EUGENIA CASTRO BEDOLLA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-001011	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	DAVID RIOS PERALES	\$0.00	\$0.00	\$42,781.96	\$83,033.96	\$0.00	\$40,252.00
A	2112-1-001017	FERRETERA AGRICOLA DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,618.98	\$1,618.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	FERRETERA SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$1,555.05	\$1,555.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	ALEXANDER UGALDE VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	TONY TIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$84.29	\$84.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	PANADERIA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$3,007.50	\$3,007.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,642.80	\$2,642.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	AEROCOMIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	JOSE EDUARDO PEGUEROS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$146,218.63	\$146,218.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	MIG MULTISERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	AKKURAT COLOR RECUBRIMIENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,138.79	\$9,138.89	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-001059	JUAN MANUEL ESQUIVEL OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$17,272.61	\$17,272.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	TRUEBA GRACIAN, ALTAMIRANO-DFK SC	\$0.00	\$109,999.98	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-001064	JOSE JOEL RESENDIZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$89,830.00	\$89,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	GERARDO ROMAN FLORES	\$0.00	-\$0.01	\$860,483.84	\$860,483.84	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001085	RAFAEL CANTO CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$9,192.45	\$9,192.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	CAFE DE TACUBA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,404.01	\$1,404.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	MARGARETH LISSETTE HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$8,168.06	\$8,168.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	JUAN PABLO DIAZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A	2112-1-001114	VICTOR EDUARDO ROSAS BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$58,001.16	\$58,001.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	FASTER MULTISERVICIOS DE CADEREYTA	\$0.00	\$0.00	\$181.89	\$181.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,432.52	\$2,432.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	GERARDO JUAREZ ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$506.47	\$506.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,424.20	\$6,424.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	DANNA VALERIA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001145	ASHAJUA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	CHAOYING LI	\$0.00	\$0.00	\$2,724.00	\$2,724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	CONSUMIBLES DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001149	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE IDEAS	\$0.00	\$0.00	\$719.78	\$719.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$119,817.70	\$126,865.80	\$0.00	\$7,048.10
A	2112-1-001164	RESTAURANTE ANCA	\$0.00	\$0.00	\$433.68	\$433.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	AEROCLUSTER DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$28,746.00	\$28,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	VINILOS Y GRAFICOS DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$1,417.09	\$1,417.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001178	JOSE LUIS DE MIGUEL LONGEGA	\$0.00	\$0.00	\$870.33	\$870.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	GASTRONOMIA EXQUISITA	\$0.00	\$0.00	\$7,567.01	\$7,567.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	COSI SERVICIOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$93,730.32	\$93,730.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001188	SUHNER MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,301.50	\$70,301.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	SOLMUT MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,740.12	\$76,740.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	MA. GUADALUPE GOMEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$185,623.20	\$185,623.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	GRUPO GASTRONOMICO QRO	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	FIDEICOMISO FIBRA UNO	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	RICARDO SALINAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$206,222.24	\$219,111.13	\$0.00	\$12,888.89
A	2112-1-001208	JUAN LUIS MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$127,904.70	\$127,904.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	RODRIGO VARGAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	JOSE CRUZ GRANADERO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$44,718.00	\$44,718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001211	EQRO TURISMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	JOSE ARMANDO REYES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$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	\$224,046.75	\$224,046.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	ALFREDO GOMEZ PRIEGO	\$0.00	\$0.00	\$1,038.20	\$1,038.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	FRANCISCO BERNARDO BRAVO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	GERARDO NAVOR GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	LUIS MANUEL POZAS GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001219	ANGEL ALFREDO MEX TEC	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	WENCES LUIS MORAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001222	CENTRAL FERRETERA TREJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$936.76	\$936.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001223	SMART CONDITIONS	\$0.00	\$0.00	\$19,700.28	\$19,700.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	OPERADORA CONSESIONARIA MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001225	AEROPUESTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001226	FLY BY WINGS	\$0.00	\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001227	ZHAOCAI ZHEIN	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001228	SERGIO VEGA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$770.01	\$770.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001231	MANUEL HUMBERTO MARTINEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001233	JOSE PEDRO DIAZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001234	FRANCO RODRIGUEZ GODOY	\$0.00	\$0.00	\$495.99	\$495.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001235	RICARDO MIGUEL RESENDIZ VALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,491.75	\$1,491.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001236	AXEL SALINAS FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001237	ENRIQUE JUVENTINO MORLET AVILA	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001238	MC SYSTEMS	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	VERONICA ALONSO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001240	FERNANDO NIETO JASSO	\$0.00	\$0.00	\$193.99	\$193.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001241	EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,494.30	\$4,494.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001242	EMANUEL DE JESUS CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,139.12	\$1,139.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001243	MA. DOLORES ZAMORANO PERUSQUIA	\$0.00	\$0.00	\$84.99	\$84.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	GABRIELA FERREGRINO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,794.91	\$5,794.91	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001245	OBRADOR ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,981.00	\$2,981.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	RICARDO POZAS PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$80,415.29	\$80,415.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001248	VIDEOQUER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,837.20	\$4,837.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001252	FERNANDO HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$375.02	\$375.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001253	JUAN FANCISCO ECHEVERRIA RUELAS	\$0.00	\$0.00	\$186,760.00	\$186,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001254	GRUPO PARALELO 22	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001255	COTTON BEACH HOTELS	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	BENOIT GAILLOT SELTZER	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001257	GRUPO INMOBILIARIO 1991	\$0.00	\$0.00	\$11,232.73	\$11,232.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001259	BLOWFISH	\$0.00	\$0.00	\$1,519.00	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001260	GRUPO INMOBILIARIO 1991	\$0.00	\$0.00	\$33,149.17	\$33,149.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	GRUPO VICARIOS	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001262	JOSE ANTONIO MORALES ALCARAZ	\$0.00	\$0.00	\$80.18	\$80.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001264	RESTAURANTE LA PERIBANA	\$0.00	\$0.00	\$1,142.03	\$1,142.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001265	LA CASA DE LOS ABUELOS SUR	\$0.00	\$0.00	\$2,558.99	\$2,558.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001266	GRUPO TURISTICO LA CASONA	\$0.00	\$0.00	\$39,985.01	\$39,985.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001267	DUKY SUSANA RIVERA SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001268	GRUPO CASIBARI	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001269	OPERADORA DE MERCADO SAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$3,126.78	\$3,126.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001270	CARLA GASTELUM FELIX	\$0.00	\$0.00	\$2,068.00	\$2,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001271	ESTUDIO Y DISEÑO FAN FAN	\$0.00	\$0.00	\$23,015.84	\$23,015.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001272	ANA HILDA GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,616.99	\$2,616.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001273	EL AMANECER VERIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001274	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALLAWA	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001275	GRUPO VIBIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$17,170.32	\$0.00	\$7,287.12
A	2112-1-001276	MICROVISA MG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,223.87	\$3,223.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001277	GRUPO VEC COMPUTERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,343.60	\$26,343.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001278	JOSE ALFONSO FLORES CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$49,622.21	\$54,133.32	\$0.00	\$4,511.11
A	2112-1-001280	LUCIA ELISA CARRANZA ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$45,368.92	\$45,368.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	MOVIMIENTO DE ACCION Y SINERGIA SRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,010.84	\$3,010.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001282	OPERADORA CLIQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,548.99	\$1,548.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001283	HYEFA	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	OPERADORA BRITS	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001285	ELIE MICHEL MECHELANI BUJDUD	\$0.00	\$0.00	\$200.01	\$200.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001286	PERMISIONARIOS DE QUERETARO A.C	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001287	SALVADOR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001288	PINTURA ACUEDUCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$347.03	\$347.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001289	MUROS Y PLAFONES ESTEFES	\$0.00	\$0.00	\$460.52	\$460.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001290	LIDIA MANDUJANO CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$780.01	\$780.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001291	PEDRO ARRIAGA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001292	ANGELRESENDIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$399.97	\$399.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001293	MA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$283.01	\$283.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001294	MARIA DEL CARMEN FLORES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	CARLOS GERARDO FLORES UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001296	JOSE GERARDO DIAZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001297	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001298	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$411,946.06	\$411,946.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001299	MARTHA LILIA ZARCO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001300	CORCEGA RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00	\$3,228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001301	LIZBET MARGARITA LEDESMA DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001302	ROBERTO JAVIER PEREZ VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	ALFONSO ADRIAN ESPARZA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$627.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001304	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001305	SERVICIOS INTEGRALES, PUBLICITARIOS, MERCANTILES Y PREVENTIVOS DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	CENTRAL DE PINTURAS COMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,091.16	\$2,091.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001307	BLANCA MARGARITA MIRANDA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001308	GABRIELA CARDENAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$39,073.10	\$39,073.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001309	CARLOS PACHECO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001310	GRUPO DE ASESORES EN MEDIOS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00	\$39,915.60	\$0.00	\$22,051.60
A	2112-1-001311	OFIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$272.68	\$272.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001312	JOSE DE GUADALUPE MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,252.20	\$2,252.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001313	ADRIANA COELLAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001314	XIMENA RODRIGUEZ FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$691.48	\$691.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001315	ABASTECEDORA LA MORENITA	\$0.00	\$0.00	\$477.99	\$477.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001316	DANIEL ANDRADE MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,198.62	\$1,198.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	PEDRO PEREZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$355.01	\$355.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001318	LISAMBA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001319	PRODUCTOS CON TRADICION	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001320	RAINBOW ROLL	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001321	INVERPRISSA	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001322	LEONARDO DANIEL LUNA CANCINO	\$0.00	\$0.00	\$63,892.10	\$63,892.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001323	MARIA DE LOURDES GUZMAN Y MORAN	\$0.00	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001324	MEXICO EN CADA INGREDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001325	CONTROLADORA DEL HOTEL LUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001326	AMALIA VELAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001327	GROWLAND SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001328	ANDREA GOMEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,276.76	\$1,276.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001329	BEATRIZ MARMOLEJO DUEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.02	\$15,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	NELLY AIDA HERRERA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.01	\$0.00	\$6,000.01



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001331	DELFINA BERNAL CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$2,155.01	\$2,155.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001332	MANUEL PEREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001333	ALEJANDRO MANLIO PEÑA CORONEL	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001334	IMPACTO TEXTIL DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001335	AGROM	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001336	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	\$0.00	\$0.00	\$541.72	\$541.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	JUAN CARLOS OLVERA ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	SARA PATRICIA TREJO GARFIAS	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001339	MARIA ELENA RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	RAUL CHAVEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001341	PROMOTORA DE RESTAURANTE DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$584.00	\$584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001342	JOSE MANUEL FAUSTO CASTILLO LULE	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001343	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001344	NOHEMI TERRAZAS SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,713.10	\$35,713.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001346	EDGAR RENE RODRIGUEZ ESCANDON	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001347	OPERADORA GUDE	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001348	MARIA SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001349	RENE ORTEGA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$148.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001350	PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001351	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001352	YURANI MERINO ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$539.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001353	COMERCIALIZADORA PARACOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001354	ANTONIO NATANAEL CHAVEZ SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001355	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001356	GASOLINERIA LITRO MIL	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001357	ALEJANDRO JIMENEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$397.10	\$397.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001358	TWINPEAKSMEXICO	\$0.00	\$0.00	\$804.99	\$804.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001359	TACO STYLE	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001360	RESTAURANTE XOTEPINGO	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001361	CER DIECINUEVE 91	\$0.00	\$0.00	\$959.00	\$959.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001362	LOS SENDEROS	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001363	JUAN SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001364	JESUS MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$369.96	\$369.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001365	JORGE INOCENCIO CALDERON MORALES	\$0.00	\$0.00	\$13,679.30	\$13,679.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001366	CRISTIAN GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,535.29	\$1,535.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001367	PABLO VARGAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001368	MARITZA CORA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$125.94	\$125.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001369	ELECTRONICA SJR	\$0.00	\$0.00	\$448.02	\$448.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001370	COPPEL	\$0.00	\$0.00	\$564.15	\$564.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001371	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$494.66	\$494.66	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001372	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$27,591.62	\$27,591.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001373	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001374	SERVICIO CRISTOBAL COLON	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001375	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001376	PAQSA SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$557.24	\$557.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001377	UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001378	HIDALPAR	\$0.00	\$0.00	\$984.00	\$984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001379	LILIANA GUILLEN ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,213.08	\$1,213.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001380	MARIA DEL CARMEN CAREAGA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001382	AQUILEO RINCON ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$703.58	\$703.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001384	JARED EBERT RESENDIZ ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001385	CENTERGAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001386	JUAN ANTONIO AYALA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$54,717.20	\$54,717.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001387	GRUPO UNDERGROUND	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001389	KATHERINE DE LA TORRE ALBRAND	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001391	OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS OSH	\$0.00	\$0.00	\$4,146.66	\$4,146.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001393	BARRA TACOS	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001394	CAFE MADERO	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001395	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001396	JUAN ALFONSO ARANDA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,214.50	\$2,214.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001400	JOSE IGNACIO ALVAREZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	2112-1-001401	PEDRO MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,115.72	\$1,115.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001402	JESUS GIRON MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001403	FELIPE DE JESUS RANGEL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,470.01	\$1,470.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001404	BASICO EN ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$513.63	\$513.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001405	CUBIERTAS Y LAMINADOS DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001406	OMAR ARCOS ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001407	BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	\$0.00	\$0.00	\$270.01	\$270.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001408	DANIEL MARTINEZ NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$681.82	\$681.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001409	CAPUCHINO CAPADOCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,528.00	\$4,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001413	VIÑA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001414	RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001415	COMPLEJOS TURISTICOS Y HOTELEROS DINAR	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001417	EUROWELDING MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$934.96	\$934.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001418	PENINSULAR DE HOTELES	\$0.00	\$0.00	\$4,497.00	\$4,497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001419	JPO Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001420	GRILL MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$869.60	\$869.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001421	OPERADORA STARFOOD	\$0.00	\$0.00	\$171.99	\$171.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001422	ROTACION DE ESPADAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001423	PATRICIA COSINO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001424	MEXICO DIGITAL COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001425	RENE CASTILLO DIAZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$120.01	\$120.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,734,155.20	\$3,213,174.22	\$1,504,882.75	\$0.00	\$25,863.73
A	2112-2-000207	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000231	AG INDUSTRIAL Y METAL SERVICIOS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,936.00	\$74,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,687.18	\$6,798.44	\$0.00	\$0.00	\$17,888.74
A	2112-2-000439	MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,089.20	\$16,089.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000694	SKILL TECHNOLOGY SA DE CV	\$0.00	\$1,065,320.80	\$1,065,320.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000696	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,142.28	\$88,142.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000815	SENTINEL TI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,976.30	\$31,976.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000876	FEYBI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00
A	2112-2-000962	FRANCISCO DAMIAN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$9,199.00	\$9,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000964	PENELOPE SUAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001063	TRUEBA GRACIAN, ALTAMIRANO-DFK SC	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-001140	DR. PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001188	SUHNER MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$644,147.23	\$644,147.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001248	VIDEOQUER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,838.42	\$54,838.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001263	MANAGEMENT TECHNOLOGY	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001281	MOVIMIENTO DE ACCION Y SINERGIA SRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,590.55	\$18,590.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$0.00	\$1,660,734.00	\$1,860,867.00	\$0.00	\$200,133.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,155.00	\$5,279,124.46	\$5,274,503.46	\$0.00	\$45,534.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$50,155.00	\$5,279,124.46	\$5,274,503.46	\$0.00	\$45,534.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$50,155.00	\$1,327,436.00	\$1,322,815.00	\$0.00	\$45,534.00
A	2115-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$3,951,688.46	\$3,951,688.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,695,078.43	\$18,383,450.80	\$15,776,808.01	\$0.00	\$1,088,435.64
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,050,112.65	\$10,553,487.37	\$8,492,337.04	\$0.00	\$988,962.32
A	2117-1-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$3,050,112.65	\$10,553,487.37	\$8,492,337.04	\$0.00	\$988,962.32
A	2117-1-001-001	ISR 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$27,014.92	\$40,530.00	\$56,018.78	\$0.00	\$42,503.70
A	2117-1-001-002	ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$36,973.78	\$195,479.89	\$182,132.44	\$0.00	\$23,626.33
A	2117-1-001-003	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$127,702.56	\$632,137.00	\$561,088.48	\$0.00	\$56,654.04
A	2117-1-001-004	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$2,839,996.14	\$9,682,863.37	\$7,687,763.37	\$0.00	\$844,896.14
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	\$0.00	\$2,477.11	\$5,333.97	\$0.00	\$2,856.86
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,935.15	\$1,614,225.47	\$1,537,933.13	\$0.00	\$42,642.81
A	2117-2-01	APORTACIONES IMSS EMPLEADOS	\$0.00	\$118,935.15	\$1,614,225.47	\$1,537,933.13	\$0.00	\$42,642.81
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$454,904.04	\$454,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$454,904.04	\$454,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,126.59	\$5,760,833.96	\$5,746,537.84	\$0.00	\$56,830.47
A	2117-9-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$71,126.59	\$5,760,833.96	\$5,746,537.84	\$0.00	\$56,830.47
A	2117-9-1-002	CREDITO HIPOTECARIO FINPATRIA	\$0.00	-\$666.67	\$33,913.08	\$34,579.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-004	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$227,667.51	\$227,667.51	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-005	PRESTAMO SINDICAL CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,789,244.00	\$1,789,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-006	DINERITO AUDAZ	\$0.00	\$0.00	\$319,983.46	\$319,983.48	\$0.00	\$0.02
A	2117-9-1-008	PRESTAMO CAJA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$350,352.00	\$350,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-010	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$896,200.00	\$896,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-012	AHORRO SOLIDARIO MUTUAL	\$0.00	\$0.00	\$325,104.56	\$325,104.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$333,226.23	\$333,226.23	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-015	FONACOT	\$0.00	\$9,900.05	\$489,467.78	\$482,394.44	\$0.00	\$2,826.71
A	2117-9-1-019	CRED HIPOTECARIO SINDICATO	\$0.00	\$1,333.34	\$21,337.40	\$20,004.06	\$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	\$30,727.22	\$0.00	\$1,640.30	\$0.00	\$32,367.52
A	2117-9-1-022	RECUPERACION DE AGUINALDO	\$0.00	\$317,707.07	\$316,272.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.07
A	2117-9-1-023	REDONDEO POR PERCEPCIONES	\$0.00	-\$2,093.15	\$1,162.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,255.17
A	2117-9-1-024	REDONDEO POR DEDUCCIONES	\$0.00	\$2,088.37	\$0.00	\$1,160.28	\$0.00	\$3,248.65
A	2117-9-1-025	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$390,376.47	\$390,376.47	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-026	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$256,262.75	\$256,262.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-027	REDONDEO	\$0.00	-\$6.15	\$0.00	\$0.02	\$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	2117-9-1-029	PRESTAMO SINDICAL EMERGENTE	\$0.00	\$0.00	\$883.00	\$883.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-030	RECUPERA QUINQUENIO	\$0.00	\$4,188.89	\$0.00	\$117.25	\$0.00	\$4,306.14
A	2117-9-1-031	RECUPERA DESPESA	\$0.00	\$1,786.66	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$1,866.66
A	2117-9-1-032	RECUPERA MAT DIDACTICO	\$0.00	\$332.40	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$357.40
A	2117-9-1-033	DIF PENSION	\$0.00	\$1,389.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.20
A	2117-9-1-034	FALTAS	\$0.00	\$9,838.72	\$8,416.96	\$0.00	\$0.00	\$1,421.76
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	2117-9-1-038	AHORRO PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$964.74	\$964.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-039	RETENCION DE AGUINALDO ADEUDO SINDICAL	\$0.00	-\$316,272.00	\$0.00	\$316,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,179.80	\$5,481.00	\$5,481.00	\$0.00	\$1,179.80
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ANTICIPO DE CLIENTES)	\$0.00	\$1,179.80	\$5,481.00	\$5,481.00	\$0.00	\$1,179.80
A	2119-9-00163	JOSE JUAN PEREZ DIAZ	\$0.00	\$679.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.80
A	2119-9-00164	VICENTE RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-9-00165	MARTHA ALICIA ALVARADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$5,481.00	\$5,481.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,464,034.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,464,034.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,034.67



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121-1	DOCUMENTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,464,034.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121-1-0011	BECAS	\$0.00	\$38,210.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,210.55
A	2121-1-0221	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$2,499.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.89
A	2121-1-0383	ACE SEGUROS	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00
A	2121-1-0392	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$4,354.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.49
A	2121-1-0396	GASTOS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$938.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.23
A	2121-1-0397	FONACOT	\$0.00	\$4,820.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.46
A	2121-1-0399	QUALITAS SEGUROS DE AUTO	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2121-1-0400	HDI SEGUROS DE AUTOS	\$0.00	\$496.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.82
A	2121-1-0402	NOMINA ICATEQ 1	\$0.00	\$471,805.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,805.28
A	2121-1-0454	NOMINA TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$26,977.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,977.50
A	2121-1-0460	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$152,930.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,930.76
A	2121-1-0462	NOMINA ICATEQ IMSS Y SAR	\$0.00	\$441,430.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,430.03
A	2121-1-0497	MA DEL CARMEN TELLEZ CECILIANO	\$0.00	\$1,211,571.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,571.74
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,459.25
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	\$4,969,906.42	\$4,969,906.42	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,969,906.42	\$4,969,906.42	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,969,906.42	\$4,969,906.42	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (CLIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$349,973.00	\$349,973.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-02	ANTICIPO DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-03	ANTICIPO PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	\$0.00	\$385,497.71	\$385,497.71	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-04	ANTICIPO PLANTEL CORREGIDORA	\$0.00	\$0.00	\$464,027.00	\$464,027.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-05	ANTICIPO PLANTEL JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$737,359.00	\$737,359.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-06	ANTICIPO PLANTEL EL MARQUÉS	\$0.00	\$0.00	\$551,690.71	\$551,690.71	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-07	ANTICIPO PLANTEL QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$885,296.00	\$885,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-08	ANTICIPO PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$0.00	\$0.00	\$599,189.00	\$599,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-09	ANTICIPO PLANTEL SANTA ROSA JÁUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$611,595.00	\$611,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-10	ANTICIPO PLANTEL EZEQUIEL MONTES	\$0.00	\$0.00	\$194,922.00	\$194,922.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-11	ANTICIPO PLANTEL SAN JOAQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$189,497.00	\$189,497.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$108,650,057.23	\$28,797,785.28	\$20,693,011.93	\$0.00	\$100,545,283.88
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-2-001	EJERCICIO 1995	\$0.00	\$1,883,731.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883,731.89
A	3130-2-002	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	3130-2-003	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$544,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,080.00
A	3130-2-004	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,729,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,511.24
A	3130-2-005	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$4,710,057.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,710,057.08
A	3130-2-006	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$896,448.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,448.16
A	3130-2-007	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,235,649.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,235,649.26
A	3130-2-008	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$1,038,278.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,278.60
A	3130-2-009	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$8,153,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,153,192.60
A	3130-2-010	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,402,661.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,661.12
A	3130-2-011	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$21,846,754.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,846,754.97
A	3130-3	BIENES MUEBLES ICATEQ	\$0.00	\$41,470,778.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,470,778.55
A	3130-3-001	EJERCICIO 1994	\$0.00	\$82,042.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,042.08
A	3130-3-002	EJERCICIO 1995	\$0.00	-\$69,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,971.00
A	3130-3-003	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$1,557,812.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,812.61
A	3130-3-004	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$757,143.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,143.70
A	3130-3-005	EJERCICIO 1998	\$0.00	\$424,754.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,754.33
A	3130-3-006	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,786,260.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,260.39
A	3130-3-007	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$1,506,485.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,485.58
A	3130-3-008	EJERCICIO 2001	\$0.00	\$1,535,970.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,970.46
A	3130-3-009	EJERCICIO 2002	\$0.00	\$869,070.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,070.41
A	3130-3-010	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$1,300,603.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,603.23
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	\$20,288,913.76	\$28,797,785.28	\$20,693,011.93	\$0.00	\$12,184,140.41
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$20,693,011.93	\$20,693,011.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$20,693,011.93	\$20,693,011.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$350,286.17	\$8,078,251.31	\$20,693,011.93	\$0.00	\$12,965,046.79
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ICATEQ	\$0.00	\$11,286,409.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,286,409.33
A	3220-1-001	EJERCICIO FISCAL 1994	\$0.00	\$4,006.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006.30
A	3220-1-002	EJERCICIO FISCAL 1995	\$0.00	\$10,217.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,217.96
A	3220-1-003	EJERCICIO FISCAL 1996	\$0.00	\$2,787.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787.56
A	3220-1-004	EJERCICIO FISCAL 1997	\$0.00	\$84,422.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,422.60
A	3220-1-005	EJERCICIO FISCAL 1998	\$0.00	\$212,859.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,859.17
A	3220-1-006	EJERCICIO FISCAL 1999	\$0.00	\$725,451.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,451.71
A	3220-1-007	EJERCICIO FISCAL 2000	\$0.00	\$1,706,596.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,596.14
A	3220-1-008	EJERCICIO FISCAL 2001	\$0.00	\$446,166.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,166.13
A	3220-1-009	EJERCICIO FISCAL 2002	\$0.00	\$582,386.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,386.11
A	3220-1-010	EJERCICIO FISCAL 2003	\$0.00	\$558,575.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,575.74
A	3220-1-011	EJERCICIO FISCAL 2004	\$0.00	\$3,517,751.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517,751.49
A	3220-1-012	EJERCICIO FISCAL 2005	\$0.00	\$1,024,045.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,045.19
A	3220-1-013	EJERCICIO FISCAL 2006	\$0.00	\$3,691,180.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691,180.48
A	3220-1-014	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	-\$2,231,132.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,231,132.92
A	3220-1-015	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	-\$2,219,380.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,219,380.83
A	3220-1-016	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	-\$4,318,929.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,318,929.03
A	3220-1-017	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	-\$225,146.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,146.41
A	3220-1-018	EJERCICIO FISCAL 2011	\$0.00	-\$536,891.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$536,891.95
A	3220-1-019	EJERCICIO FISCAL 2012	\$0.00	\$4,514,743.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514,743.22
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	-\$10,936,123.16	\$8,078,219.31	\$0.00	\$0.00	-\$19,014,342.47
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$20,693,011.93	\$0.00	\$20,692,979.93
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$754,384.34	\$26,522.04	\$0.00	\$0.00	-\$780,906.38
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$754,384.34	\$26,522.04	\$0.00	\$0.00	-\$780,906.38
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$8,965.84	\$26,522.04	\$0.00	\$0.00	-\$35,487.88
A	3252-1-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$8,965.84	\$26,522.04	\$0.00	\$0.00	-\$35,487.88
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	\$0.00	\$26,522.04	\$0.00	\$0.00	-\$26,522.04
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$745,418.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$745,418.50



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$115,390,127.89	\$0.00	\$115,390,127.89
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,169,460.03	\$0.00	\$13,169,460.03
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,153.83	\$0.00	\$6,153.83
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,153.83	\$0.00	\$6,153.83
A	4151-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$282.00
A	4151-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.39	\$0.00	\$10.39
A	4151-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.90
A	4151-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.41	\$0.00	\$214.41
A	4151-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.64	\$0.00	\$14.64
A	4151-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.84	\$0.00	\$222.84
A	4151-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.98	\$0.00	\$3.98
A	4151-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,035.90	\$0.00	\$3,035.90
A	4151-14	INTERESES GANADOS CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21	\$0.00	-\$0.21
A	4151-15	INTERESES GANADOS CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	-\$0.05
A	4151-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.59	\$0.00	\$287.59
A	4151-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.37	\$0.00	\$437.37
A	4151-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.60	\$0.00	\$217.60
A	4151-19	INTERESES GANADOS CTA 429 PEDETI 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00	\$2.02
A	4151-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.50	\$0.00	\$115.50
A	4151-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.98	\$0.00	\$1,090.98
A	4151-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.13	\$0.00	\$27.13
A	4151-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.11	\$0.00	\$191.11
A	4151-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.63	\$0.00	-\$0.63
A	4151-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.36
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,163,306.20	\$0.00	\$13,163,306.20
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	\$13,163,306.20	\$0.00	\$13,163,306.20
A	4173-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,163,306.20	\$0.00	\$13,163,306.20
A	4173-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,163,306.20	\$0.00	\$13,163,306.20
A	4173-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,184.00	\$0.00	\$135,184.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,300.00	\$0.00	\$133,300.00
A	4173-0-2-01-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$1,884.00
A	4173-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,010.00	\$0.00	\$600,010.00
A	4173-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,522.00	\$0.00	\$85,522.00
A	4173-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,219.00	\$0.00	\$16,219.00
A	4173-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.00	\$0.00	\$25,384.00
A	4173-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00	\$2,855.00
A	4173-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,693.00	\$0.00	\$16,693.00
A	4173-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,755.00	\$0.00	\$15,755.00
A	4173-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,802.00	\$0.00	\$15,802.00
A	4173-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,780.00	\$0.00	\$421,780.00
A	4173-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,978,419.98	\$0.00	\$5,978,419.98
A	4173-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	4173-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,612.00	\$0.00	\$12,612.00
A	4173-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,905.00	\$0.00	\$95,905.00
A	4173-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,019.00	\$0.00	\$35,019.00
A	4173-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,524.99	\$0.00	\$324,524.99
A	4173-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717,011.00	\$0.00	\$1,717,011.00
A	4173-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,750.00	\$0.00	\$348,750.00
A	4173-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,191,793.99	\$0.00	\$3,191,793.99
A	4173-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,710.00	\$0.00	\$124,710.00
A	4173-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,094.00	\$0.00	\$91,094.00
A	4173-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270,433.00	\$0.00	\$2,270,433.00
A	4173-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204,255.00	\$0.00	\$2,204,255.00
A	4173-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00	\$2,355.00
A	4173-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,099.00	\$0.00	\$43,099.00
A	4173-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,253.00	\$0.00	\$20,253.00
A	4173-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$0.00	\$471.00
A	4173-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103,213.42	\$0.00	\$4,103,213.42
A	4173-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,995.71	\$0.00	\$356,995.71
A	4173-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,105.00	\$0.00	\$376,105.00
A	4173-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,362.00	\$0.00	\$710,362.00
A	4173-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,338.71	\$0.00	\$504,338.71
A	4173-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,536.00	\$0.00	\$746,536.00
A	4173-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,347.00	\$0.00	\$547,347.00
A	4173-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,165.00	\$0.00	\$564,165.00
A	4173-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,686.00	\$0.00	\$193,686.00
A	4173-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,678.00	\$0.00	\$103,678.00
A	4173-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,045.80	\$0.00	\$76,045.80
A	4173-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,045.80	\$0.00	\$76,045.80



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$102,220,667.86	\$0.00	\$102,220,667.86
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,220,667.86	\$0.00	\$102,220,667.86
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,220,667.86	\$0.00	\$102,220,667.86
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,220,667.86	\$0.00	\$102,220,667.86
A	4221-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,307,974.58	\$0.00	\$53,307,974.58
A	4221-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,691,186.00	\$0.00	\$23,691,186.00
A	4221-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,616,788.58	\$0.00	\$29,616,788.58
A	4221-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,634,367.85	\$0.00	\$29,634,367.85
A	4221-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,966,935.42	\$0.00	\$10,966,935.42
A	4221-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708,536.92	\$0.00	\$8,708,536.92
A	4221-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,258,398.50	\$0.00	\$2,258,398.50
A	4221-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,311,390.01	\$0.00	\$8,311,390.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$96,270,685.84	\$0.00	\$96,270,685.84	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$86,781,226.50	\$0.00	\$86,781,226.50	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$71,931,421.31	\$0.00	\$71,931,421.31	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$38,283,392.19	\$0.00	\$38,283,392.19	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$38,283,392.19	\$0.00	\$38,283,392.19	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,699,337.23	\$0.00	\$4,699,337.23	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$4,699,337.23	\$0.00	\$4,699,337.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,305,957.18	\$0.00	\$6,305,957.18	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$3,012,692.62	\$0.00	\$3,012,692.62	\$0.00
D	5113-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$166,371.39	\$0.00	\$166,371.39	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$1,832,000.47	\$0.00	\$1,832,000.47	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,294,892.70	\$0.00	\$1,294,892.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,219,984.28	\$0.00	\$10,219,984.28	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$5,738,981.40	\$0.00	\$5,738,981.40	\$0.00
D	5114-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,810,561.38	\$0.00	\$2,810,561.38	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$1,072,851.31	\$0.00	\$1,072,851.31	\$0.00
D	5114-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$597,590.19	\$0.00	\$597,590.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,396,308.24	\$0.00	\$10,396,308.24	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$4,486,184.05	\$0.00	\$4,486,184.05	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,910,124.19	\$0.00	\$5,910,124.19	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,026,442.19	\$0.00	\$2,026,442.19	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$2,026,442.19	\$0.00	\$2,026,442.19	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,851,898.90	\$0.00	\$3,851,898.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,289,559.02	\$0.00	\$1,289,559.02	\$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$41,041.40	\$0.00	\$41,041.40	\$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$697.01	\$0.00	\$697.01	\$0.00
D	5121-2151	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$32,986.57	\$0.00	\$32,986.57	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$18,938.76	\$0.00	\$18,938.76	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$1,195,895.28	\$0.00	\$1,195,895.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$154,948.64	\$0.00	\$154,948.64	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$40,981.84	\$0.00	\$40,981.84	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$103,908.25	\$0.00	\$103,908.25	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$10,058.55	\$0.00	\$10,058.55	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,671.73	\$0.00	\$1,671.73	\$0.00
D	5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$694.00	\$0.00	\$694.00	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$387.73	\$0.00	\$387.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$441,707.87	\$0.00	\$441,707.87	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$5,370.67	\$0.00	\$5,370.67	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,614.99	\$0.00	\$2,614.99	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$85,435.09	\$0.00	\$85,435.09	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$80,650.95	\$0.00	\$80,650.95	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$62,379.47	\$0.00	\$62,379.47	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$170,416.07	\$0.00	\$170,416.07	\$0.00
D	5124-2492	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$34,840.63	\$0.00	\$34,840.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$24,821.04	\$0.00	\$24,821.04	\$0.00
D	5125-2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$22,650.04	\$0.00	\$22,650.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$554,148.44	\$0.00	\$554,148.44	\$0.00
D	5126-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$554,148.44	\$0.00	\$554,148.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$239,778.05	\$0.00	\$239,778.05	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$156,306.55	\$0.00	\$156,306.55	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-2721	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$81,475.50	\$0.00	\$81,475.50	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,145,264.11	\$0.00	\$1,145,264.11	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$236,961.87	\$0.00	\$236,961.87	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$34,806.30	\$0.00	\$34,806.30	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$133,740.47	\$0.00	\$133,740.47	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$653,511.47	\$0.00	\$653,511.47	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$78,510.32	\$0.00	\$78,510.32	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$6,696.00	\$0.00	\$6,696.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,997,906.29	\$0.00	\$10,997,906.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,279,694.59	\$0.00	\$1,279,694.59	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$472,372.00	\$0.00	\$472,372.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de Gas	\$0.00	\$0.00	\$11,847.11	\$0.00	\$11,847.11	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$161,576.39	\$0.00	\$161,576.39	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$12,618.55	\$0.00	\$12,618.55	\$0.00
D	5131-3162	Servicio de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$610,587.50	\$0.00	\$610,587.50	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$10,602.04	\$0.00	\$10,602.04	\$0.00
D	5131-3192	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,067,079.89	\$0.00	\$1,067,079.89	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$858,000.96	\$0.00	\$858,000.96	\$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	\$106,198.00	\$0.00	\$106,198.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5132-3271	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$69,100.14	\$0.00	\$69,100.14	\$0.00
D	5132-3291	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$303.27	\$0.00	\$303.27	\$0.00
D	5132-3293	Otros Arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,477.52	\$0.00	\$4,477.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,994,921.11	\$0.00	\$2,994,921.11	\$0.00
D	5133-3311	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$280,681.32	\$0.00	\$280,681.32	\$0.00
D	5133-3314	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$2,158,493.86	\$0.00	\$2,158,493.86	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	5133-3333	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$42,618.98	\$0.00	\$42,618.98	\$0.00
D	5133-3341	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$125,557.10	\$0.00	\$125,557.10	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$237,143.01	\$0.00	\$237,143.01	\$0.00
D	5133-3363	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3364	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$7,932.53	\$0.00	\$7,932.53	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$86,466.31	\$0.00	\$86,466.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$745,998.20	\$0.00	\$745,998.20	\$0.00
D	5134-3411	Servicios bancarios y financieros	\$0.00	\$0.00	\$140,042.67	\$0.00	\$140,042.67	\$0.00
D	5134-3442	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$41,914.80	\$0.00	\$41,914.80	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$564,040.73	\$0.00	\$564,040.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,991,910.54	\$0.00	\$1,991,910.54	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$304,511.61	\$0.00	\$304,511.61	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$720,449.58	\$0.00	\$720,449.58	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$111,528.99	\$0.00	\$111,528.99	\$0.00
D	5135-3531	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$187,951.83	\$0.00	\$187,951.83	\$0.00
D	5135-3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$625,274.55	\$0.00	\$625,274.55	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$9,647.60	\$0.00	\$9,647.60	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$31,402.38	\$0.00	\$31,402.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$311,703.55	\$0.00	\$311,703.55	\$0.00
D	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$87,542.88	\$0.00	\$87,542.88	\$0.00
D	5136-3621	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$221,158.35	\$0.00	\$221,158.35	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$3,002.32	\$0.00	\$3,002.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$323,525.93	\$0.00	\$323,525.93	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$25,617.00	\$0.00	\$25,617.00	\$0.00
D	5137-3714	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$10,639.42	\$0.00	\$10,639.42	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$274,541.72	\$0.00	\$274,541.72	\$0.00
D	5137-3754	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$12,623.79	\$0.00	\$12,623.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$289,988.56	\$0.00	\$289,988.56	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$282,588.56	\$0.00	\$282,588.56	\$0.00
D	5138-3851	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,993,083.92	\$0.00	\$1,993,083.92	\$0.00
D	5139-3922	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$132,216.92	\$0.00	\$132,216.92	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$0.00	\$1,860,867.00	\$0.00	\$1,860,867.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,274,503.46	\$0.00	\$5,274,503.46	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,322,815.00	\$0.00	\$1,322,815.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,322,815.00	\$0.00	\$1,322,815.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,322,815.00	\$0.00	\$1,322,815.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,951,688.46	\$0.00	\$3,951,688.46	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,951,688.46	\$0.00	\$3,951,688.46	\$0.00
D	5252-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$3,951,688.46	\$0.00	\$3,951,688.46	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,214,955.88	\$0.00	\$4,214,955.88	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,214,955.88	\$0.00	\$4,214,955.88	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00
D	5513-2	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,103,786.90	\$0.00	\$3,103,786.90	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,123,360.65	\$0.00	\$1,123,360.65	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$473,857.98	\$0.00	\$473,857.98	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$889,304.85	\$0.00	\$889,304.85	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$610,838.86	\$0.00	\$610,838.86	\$0.00
D	5515-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,424.56	\$0.00	\$6,424.56	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,141,778,169.29	\$1,141,778,169.29	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$412,194,786.00	\$412,194,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$160,227,771.00	\$0.00	\$160,227,771.00	\$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	\$11,236,058.00	\$0.00	\$11,236,058.00	\$0.00
D	8110-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,236,058.00	\$0.00	\$11,236,058.00	\$0.00
D	8110-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$11,236,058.00	\$0.00	\$11,236,058.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$6,460,741.21	\$0.00	\$6,460,741.21	\$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	\$916,275.15	\$0.00	\$916,275.15	\$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
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	\$148,991,713.00	\$0.00	\$148,991,713.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$148,991,713.00	\$0.00	\$148,991,713.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$78,866,011.64	\$0.00	\$78,866,011.64	\$0.00
D	8110-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$29,557,563.67	\$0.00	\$29,557,563.67	\$0.00
D	8110-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$49,308,447.97	\$0.00	\$49,308,447.97	\$0.00
D	8110-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$44,336,346.03	\$0.00	\$44,336,346.03	\$0.00
D	8110-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$16,193,820.36	\$0.00	\$16,193,820.36	\$0.00
D	8110-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$9,595,534.97	\$0.00	\$9,595,534.97	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,598,285.39	\$0.00	\$6,598,285.39	\$0.00
D	8110-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$9,595,534.97	\$0.00	\$9,595,534.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$126,016,262.01	\$172,154,014.10	\$0.00	\$46,137,752.09
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$7,327.51	\$7,327.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$281.73	\$0.00	-\$0.27
A	8120-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$10.39	\$10.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$214.41	\$214.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$14.64	\$14.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$222.84	\$222.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$3.98	\$3.53	\$0.00	-\$0.45
A	8120-51-01-11	INTERESES GANADOS CTA 391 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.45
A	8120-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$3,035.90	\$3,035.42	\$0.00	-\$0.48
A	8120-51-01-14	INTERESES GANADOS CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$53.71	\$53.92	\$0.00	\$0.21
A	8120-51-01-15	INTERESES GANADOS CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$5.03	\$5.30	\$0.00	\$0.27
A	8120-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$287.59	\$287.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$437.37	\$437.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$217.60	\$217.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-19	INTERESES GANADOS CTA 429 PEDETI 2023	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$2.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$115.50	\$115.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,090.98	\$1,090.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$27.13	\$27.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$191.11	\$191.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$856.62	\$856.89	\$0.00	\$0.27
A	8120-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$257.79	\$257.79	\$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	\$13,163,306.20	\$13,163,306.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,163,306.20	\$13,163,306.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$13,163,306.20	\$13,163,306.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$135,184.00	\$100,706.00	\$0.00	-\$34,478.00
A	8120-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$133,300.00	\$100,706.00	\$0.00	-\$32,594.00
A	8120-73-0-2-01-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,884.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$600,010.00	\$262,455.20	\$0.00	-\$337,554.80
A	8120-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$85,522.00	\$207,000.00	\$0.00	\$121,478.00
A	8120-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$16,219.00	\$4,140.00	\$0.00	-\$12,079.00
A	8120-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$25,384.00	\$3,930.78	\$0.00	-\$21,453.22
A	8120-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$5,241.25	\$0.00	\$2,386.25
A	8120-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$16,693.00	\$22,006.19	\$0.00	\$5,313.19
A	8120-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$15,755.00	\$8,285.18	\$0.00	-\$7,469.82
A	8120-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$15,802.00	\$8,298.64	\$0.00	-\$7,503.36
A	8120-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$421,780.00	\$3,553.16	\$0.00	-\$418,226.84
A	8120-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$5,978,419.98	\$8,387,989.41	\$0.00	\$2,409,569.43
A	8120-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$1,283,742.27	\$0.00	\$1,246,742.27
A	8120-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$12,612.00	\$30,520.08	\$0.00	\$17,908.08
A	8120-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$95,905.00	\$916,275.15	\$0.00	\$820,370.15
A	8120-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$35,019.00	\$3,363.75	\$0.00	-\$31,655.25
A	8120-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$324,524.99	\$849,420.38	\$0.00	\$524,895.39
A	8120-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$1,717,011.00	\$1,555,571.99	\$0.00	-\$161,439.01
A	8120-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$348,750.00	\$282,217.80	\$0.00	-\$66,532.20
A	8120-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$3,191,793.99	\$3,090,106.93	\$0.00	-\$101,687.06
A	8120-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$124,710.00	\$109,725.53	\$0.00	-\$14,984.47
A	8120-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$91,094.00	\$267,045.53	\$0.00	\$175,951.53
A	8120-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,270,433.00	\$433,433.80	\$0.00	-\$1,836,999.20
A	8120-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$2,204,255.00	\$318,075.18	\$0.00	-\$1,886,179.82
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	\$2,355.00	\$2,580.26	\$0.00	\$225.26
A	8120-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,601.90	\$0.00	\$8,601.90
A	8120-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$43,099.00	\$19,337.96	\$0.00	-\$23,761.04
A	8120-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$20,253.00	\$27,007.32	\$0.00	\$6,754.32
A	8120-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,333.73	\$0.00	\$14,333.73
A	8120-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$34,241.42	\$0.00	\$33,770.42
A	8120-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$4,103,213.42	\$3,606,121.79	\$0.00	-\$497,091.63
A	8120-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$356,995.71	\$412,618.30	\$0.00	\$55,622.59
A	8120-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$376,105.00	\$388,030.84	\$0.00	\$11,925.84
A	8120-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$710,362.00	\$591,172.34	\$0.00	-\$119,189.66
A	8120-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$504,338.71	\$496,388.62	\$0.00	-\$7,950.09
A	8120-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$746,536.00	\$559,056.29	\$0.00	-\$187,479.71
A	8120-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$547,347.00	\$327,052.78	\$0.00	-\$220,294.22
A	8120-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$564,165.00	\$529,216.23	\$0.00	-\$34,948.77
A	8120-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$193,686.00	\$219,362.04	\$0.00	\$25,676.04
A	8120-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$103,678.00	\$83,224.35	\$0.00	-\$20,453.65
A	8120-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$76,045.80	\$372,600.00	\$0.00	\$296,554.20



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$76,045.80	\$372,600.00	\$0.00	\$296,554.20
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$112,845,628.30	\$158,983,380.39	\$0.00	\$46,137,752.09
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$112,845,628.30	\$158,983,380.39	\$0.00	\$46,137,752.09
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$55,535,085.55	\$81,547,760.97	\$0.00	\$26,012,675.42
A	8120-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$23,691,186.00	\$32,239,313.00	\$0.00	\$8,548,127.00
A	8120-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$31,843,899.55	\$49,308,447.97	\$0.00	\$17,464,548.42
A	8120-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$35,536,785.03	\$48,358,970.03	\$0.00	\$12,822,185.00
A	8120-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$13,065,220.81	\$17,837,467.39	\$0.00	\$4,772,246.58
A	8120-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$8,708,536.92	\$11,239,182.00	\$0.00	\$2,530,645.08
A	8120-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,356,683.89	\$6,598,285.39	\$0.00	\$2,241,601.50
A	8120-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,708,536.91	\$11,239,182.00	\$0.00	\$2,530,645.09
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,926,243.10	\$10,626,134.12	\$1,300,108.98	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$7,327.51	\$1,173.68	\$6,153.83	\$0.00
D	8130-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$281.73	\$0.00	\$281.73	\$0.00
D	8130-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$10.39	\$0.00	\$10.39	\$0.00
D	8130-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.90	\$0.00
D	8130-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$214.41	\$0.00	\$214.41	\$0.00
D	8130-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$14.64	\$0.00	\$14.64	\$0.00
D	8130-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$222.84	\$0.00	\$222.84	\$0.00
D	8130-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$3.53	\$0.00	\$3.53	\$0.00
D	8130-51-01-11	INTERESES GANADOS CTA 391 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.45	\$0.00
D	8130-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$3,035.42	\$0.00	\$3,035.42	\$0.00
D	8130-51-01-14	INTERESES GANADOS CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$53.92	\$53.92	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-15	INTERESES GANADOS CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$5.30	\$5.08	\$0.22	\$0.00
D	8130-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$287.59	\$0.00	\$287.59	\$0.00
D	8130-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$437.37	\$0.00	\$437.37	\$0.00
D	8130-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$217.60	\$0.00	\$217.60	\$0.00
D	8130-51-01-19	INTERESES GANADOS CTA 429 PEDETI 2023	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00	\$2.02	\$0.00
D	8130-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$115.50	\$0.00	\$115.50	\$0.00
D	8130-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,090.98	\$0.00	\$1,090.98	\$0.00
D	8130-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$27.13	\$0.00	\$27.13	\$0.00
D	8130-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$191.11	\$0.00	\$191.11	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$856.89	\$857.25	-\$0.36	\$0.00
D	8130-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$257.79	\$257.43	\$0.36	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,927,248.20	\$0.00	\$1,927,248.20	\$0.00
D	8130-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,927,248.20	\$0.00	\$1,927,248.20	\$0.00
D	8130-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,927,248.20	\$0.00	\$1,927,248.20	\$0.00
D	8130-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$1,927,248.20	\$0.00	\$1,927,248.20	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$1,927,248.20	\$0.00	\$1,927,248.20	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,991,667.39	\$10,624,960.44	-\$633,293.05	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$9,991,667.39	\$10,624,960.44	-\$633,293.05	\$0.00
D	8130-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,681,749.33	\$2,227,110.97	\$454,638.36	\$0.00
D	8130-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$2,681,749.33	\$0.00	\$2,681,749.33	\$0.00
D	8130-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227,110.97	-\$2,227,110.97	\$0.00
D	8130-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,022,624.00	\$5,902,417.18	-\$1,879,793.18	\$0.00
D	8130-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,643,647.03	\$2,098,285.39	-\$454,638.36	\$0.00
D	8130-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$1,643,647.03	\$0.00	\$1,643,647.03	\$0.00
D	8130-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098,285.39	-\$2,098,285.39	\$0.00
D	8130-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,643,647.03	\$397,146.90	\$1,246,500.13	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$114,024,509.89	\$115,390,127.89	\$0.00	\$1,365,618.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,153.83	\$6,153.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$10.39	\$10.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$214.41	\$214.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$14.64	\$14.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$222.84	\$222.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$3.98	\$3.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$3,035.90	\$3,035.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-14	INTERESES GANADOS CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	-\$0.21	-\$0.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-15	INTERESES GANADOS CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$287.59	\$287.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$437.37	\$437.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$217.60	\$217.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-19	INTERESES GANADOS CTA 429 PEDETI 2023	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$2.02	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$115.50	\$115.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,090.98	\$1,090.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$27.13	\$27.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$191.11	\$191.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	-\$0.63	-\$0.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.36	\$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	\$11,797,688.20	\$13,163,306.20	\$0.00	\$1,365,618.00
A	8140-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,797,688.20	\$13,163,306.20	\$0.00	\$1,365,618.00
A	8140-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$11,797,688.20	\$13,163,306.20	\$0.00	\$1,365,618.00
A	8140-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$135,184.00	\$135,184.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$133,300.00	\$133,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-01-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$581,850.00	\$600,010.00	\$0.00	\$18,160.00
A	8140-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$67,362.00	\$85,522.00	\$0.00	\$18,160.00
A	8140-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$16,219.00	\$16,219.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$25,384.00	\$25,384.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$2,855.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$16,693.00	\$16,693.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$15,755.00	\$15,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$15,802.00	\$15,802.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$421,780.00	\$421,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$4,658,159.98	\$5,978,419.98	\$0.00	\$1,320,260.00
A	8140-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8140-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$12,612.00	\$12,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$73,405.00	\$95,905.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8140-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$35,019.00	\$35,019.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$174,524.99	\$324,524.99	\$0.00	\$150,000.00
A	8140-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$1,617,011.00	\$1,717,011.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8140-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$326,750.00	\$348,750.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8140-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$2,203,033.99	\$3,191,793.99	\$0.00	\$988,760.00
A	8140-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$124,710.00	\$124,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$91,094.00	\$91,094.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,246,931.00	\$2,270,433.00	\$0.00	\$23,502.00
A	8140-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$2,186,405.00	\$2,204,255.00	\$0.00	\$17,850.00
A	8140-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$2,355.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$43,099.00	\$43,099.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$14,601.00	\$20,253.00	\$0.00	\$5,652.00
A	8140-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$4,099,518.42	\$4,103,213.42	\$0.00	\$3,695.00
A	8140-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$356,995.71	\$356,995.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$376,105.00	\$376,105.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$710,362.00	\$710,362.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$504,338.71	\$504,338.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$742,841.00	\$746,536.00	\$0.00	\$3,695.00
A	8140-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$547,347.00	\$547,347.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$564,165.00	\$564,165.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$193,686.00	\$193,686.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$103,678.00	\$103,678.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$76,044.80	\$76,045.80	\$0.00	\$1.00
A	8140-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$76,044.80	\$76,045.80	\$0.00	\$1.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$102,220,667.86	\$102,220,667.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$102,220,667.86	\$102,220,667.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$53,307,974.58	\$53,307,974.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$23,691,186.00	\$23,691,186.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,616,788.58	\$29,616,788.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$29,634,367.85	\$29,634,367.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$10,966,935.42	\$10,966,935.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$8,708,536.92	\$8,708,536.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,258,398.50	\$2,258,398.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,311,390.01	\$8,311,390.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,024,509.89	\$0.00	\$114,024,509.89
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,153.83	\$0.00	\$6,153.83
A	8150-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$282.00
A	8150-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.39	\$0.00	\$10.39
A	8150-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.90
A	8150-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.41	\$0.00	\$214.41
A	8150-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.64	\$0.00	\$14.64
A	8150-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.84	\$0.00	\$222.84
A	8150-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.98	\$0.00	\$3.98
A	8150-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,035.90	\$0.00	\$3,035.90
A	8150-51-01-14	INTERESES GANADOS CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21	\$0.00	-\$0.21
A	8150-51-01-15	INTERESES GANADOS CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	-\$0.05



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. 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	\$287.59	\$0.00	\$287.59
A	8150-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.37	\$0.00	\$437.37
A	8150-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.60	\$0.00	\$217.60
A	8150-51-01-19	INTERESES GANADOS CTA 429 PEDETI 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00	\$2.02
A	8150-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.50	\$0.00	\$115.50
A	8150-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.98	\$0.00	\$1,090.98
A	8150-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.13	\$0.00	\$27.13
A	8150-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.11	\$0.00	\$191.11
A	8150-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.63	\$0.00	-\$0.63
A	8150-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.36
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	\$11,797,688.20	\$0.00	\$11,797,688.20
A	8150-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,797,688.20	\$0.00	\$11,797,688.20
A	8150-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,797,688.20	\$0.00	\$11,797,688.20
A	8150-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,184.00	\$0.00	\$135,184.00
A	8150-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,300.00	\$0.00	\$133,300.00
A	8150-73-0-2-01-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$1,884.00
A	8150-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,850.00	\$0.00	\$581,850.00
A	8150-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,362.00	\$0.00	\$67,362.00
A	8150-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,219.00	\$0.00	\$16,219.00
A	8150-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.00	\$0.00	\$25,384.00
A	8150-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00	\$2,855.00
A	8150-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,693.00	\$0.00	\$16,693.00
A	8150-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,755.00	\$0.00	\$15,755.00
A	8150-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,802.00	\$0.00	\$15,802.00
A	8150-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,780.00	\$0.00	\$421,780.00
A	8150-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,658,159.98	\$0.00	\$4,658,159.98
A	8150-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,612.00	\$0.00	\$12,612.00
A	8150-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,405.00	\$0.00	\$73,405.00
A	8150-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,019.00	\$0.00	\$35,019.00
A	8150-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,524.99	\$0.00	\$174,524.99
A	8150-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,011.00	\$0.00	\$1,617,011.00
A	8150-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,750.00	\$0.00	\$326,750.00
A	8150-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,033.99	\$0.00	\$2,203,033.99
A	8150-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,710.00	\$0.00	\$124,710.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,094.00	\$0.00	\$91,094.00
A	8150-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,246,931.00	\$0.00	\$2,246,931.00
A	8150-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,405.00	\$0.00	\$2,186,405.00
A	8150-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00	\$2,355.00
A	8150-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,099.00	\$0.00	\$43,099.00
A	8150-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,601.00	\$0.00	\$14,601.00
A	8150-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$0.00	\$471.00
A	8150-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,099,518.42	\$0.00	\$4,099,518.42
A	8150-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,995.71	\$0.00	\$356,995.71
A	8150-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,105.00	\$0.00	\$376,105.00
A	8150-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,362.00	\$0.00	\$710,362.00
A	8150-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,338.71	\$0.00	\$504,338.71
A	8150-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,841.00	\$0.00	\$742,841.00
A	8150-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,347.00	\$0.00	\$547,347.00
A	8150-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,165.00	\$0.00	\$564,165.00
A	8150-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,686.00	\$0.00	\$193,686.00
A	8150-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,678.00	\$0.00	\$103,678.00
A	8150-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,044.80	\$0.00	\$76,044.80
A	8150-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,044.80	\$0.00	\$76,044.80
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,220,667.86	\$0.00	\$102,220,667.86
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,220,667.86	\$0.00	\$102,220,667.86
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,307,974.58	\$0.00	\$53,307,974.58
A	8150-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,691,186.00	\$0.00	\$23,691,186.00
A	8150-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,616,788.58	\$0.00	\$29,616,788.58
A	8150-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,634,367.85	\$0.00	\$29,634,367.85
A	8150-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,966,935.42	\$0.00	\$10,966,935.42
A	8150-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708,536.92	\$0.00	\$8,708,536.92
A	8150-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,258,398.50	\$0.00	\$2,258,398.50
A	8150-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,311,390.01	\$0.00	\$8,311,390.01
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$729,583,383.29	\$729,583,383.29	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,227,771.00	\$0.00	\$160,227,771.00
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	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
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	\$114,399.96	\$0.00	\$114,399.96
A	8210-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8210-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-201-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
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	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
A	8210-1401-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
A	8210-1401-01-202-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
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	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
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	\$88,400.04	\$0.00	\$88,400.04
A	8210-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00	\$0.00	\$12,227.00
A	8210-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00
A	8210-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,195.41	\$0.00	\$62,195.41
A	8210-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00
A	8210-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-202-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
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	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-202-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-202-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
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	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
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	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
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	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
A	8210-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8210-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00
A	8210-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00	\$0.00	\$58,400.00
A	8210-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
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	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
A	8210-1401-01-204-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
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	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
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	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$0.00	\$7,836.00
A	8210-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	\$87,600.00
A	8210-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
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	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
A	8210-1401-01-205-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1401-01-205-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
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	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$326.00
A	8210-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	\$87,600.00
A	8210-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
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	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
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	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
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	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.59	\$0.00	\$407.59
A	8210-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	\$87,600.00
A	8210-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-206-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
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	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
A	8210-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,120.00	\$0.00	\$81,120.00
A	8210-1401-01-207-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
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	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$6,699.00
A	8210-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00
A	8210-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	\$87,600.00
A	8210-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00
A	8210-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
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	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
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	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,679.97	\$0.00	\$83,679.97
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	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
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	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,483.00	\$0.00	\$4,483.00
A	8210-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.04	\$0.00	\$86,000.04
A	8210-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.04	\$0.00	\$350,000.04
A	8210-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
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	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-208-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,499.59	\$0.00	\$26,499.59
A	8210-1401-01-213-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
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	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$320,000.04	\$0.00	\$320,000.04
A	8210-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$0.00	\$10,865.00
A	8210-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$0.00	\$866.00
A	8210-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.04	\$0.00	\$32,000.04
A	8210-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,166.69	\$0.00	\$204,166.69
A	8210-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,833.31	\$0.00	\$145,833.31
A	8210-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,999.96	\$0.00	\$159,999.96
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	\$116,058.00	\$0.00	\$116,058.00
A	8210-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
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	\$40,000.45	\$0.00	\$40,000.45
A	8210-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.20	\$0.00	\$50,000.20
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	\$25,000.56	\$0.00	\$25,000.56
A	8210-1401-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,272.96	\$0.00	\$49,272.96
A	8210-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,726.96	\$0.00	\$480,726.96
A	8210-1401-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-214-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-215-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-1401-01-216-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-217-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-218-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,598.24	\$0.00	\$410,598.24
A	8210-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,340.12	\$0.00	\$11,340.12
A	8210-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,737.12	\$0.00	\$45,737.12
A	8210-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,854.04	\$0.00	\$48,854.04
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	\$14,454.96	\$0.00	\$14,454.96
A	8210-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,231.64	\$0.00	\$8,231.64
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	\$1,569.36	\$0.00	\$1,569.36
A	8210-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,433.72	\$0.00	\$11,433.72
A	8210-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,165.80	\$0.00	\$2,692,165.80
A	8210-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,280.04	\$0.00	\$103,280.04
A	8210-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,455.20	\$0.00	\$8,455.20
A	8210-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,519.60	\$0.00	\$75,519.60
A	8210-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,826.72	\$0.00	\$301,826.72
A	8210-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
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	\$200,842.44	\$0.00	\$200,842.44
A	8210-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
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	\$80,079.96	\$0.00	\$80,079.96
A	8210-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,600.00	\$0.00	\$93,600.00
A	8210-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,879.97	\$0.00	\$36,879.97
A	8210-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,799.96	\$0.00	\$1,268,799.96
A	8210-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,399.93	\$0.00	\$166,399.93
A	8210-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,399.83	\$0.00	\$10,399.83
A	8210-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,151.96	\$0.00	\$35,151.96
A	8210-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,440.00	\$0.00	\$141,440.00
A	8210-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
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	\$51,999.80	\$0.00	\$51,999.80
A	8210-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
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	\$34,410.32	\$0.00	\$34,410.32
A	8210-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,360.04	\$0.00	\$35,360.04
A	8210-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118.92	\$0.00	\$3,118.92
A	8210-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-203-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-203-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.97	\$0.00	\$83,199.97
A	8210-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$0.00	\$41,600.03
A	8210-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,200.04	\$0.00	\$1,695,200.04



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. 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	\$142,479.96	\$0.00	\$142,479.96
A	8210-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,879.96	\$0.00	\$48,879.96
A	8210-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,560.00	\$0.00	\$196,560.00
A	8210-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,720.04	\$0.00	\$200,720.04
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	\$66,560.04	\$0.00	\$66,560.04
A	8210-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,279.96	\$0.00	\$33,279.96
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	\$45,759.96	\$0.00	\$45,759.96
A	8210-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00
A	8210-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-204-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.97	\$0.00	\$83,199.97
A	8210-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$0.00	\$41,600.03
A	8210-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,440.04	\$0.00	\$1,077,440.04
A	8210-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,719.96	\$0.00	\$226,719.96
A	8210-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,440.00	\$0.00	\$115,440.00
A	8210-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,719.96	\$0.00	\$148,719.96
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	\$42,639.96	\$0.00	\$42,639.96
A	8210-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00
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	\$106,103.40	\$0.00	\$106,103.40
A	8210-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00	\$29,120.04
A	8210-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-205-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-205-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.98	\$0.00	\$83,199.98
A	8210-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$0.00	\$41,600.03
A	8210-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094,560.04	\$0.00	\$2,094,560.04
A	8210-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,320.00	\$0.00	\$112,320.00
A	8210-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,200.04	\$0.00	\$57,200.04
A	8210-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,080.00	\$0.00	\$236,080.00
A	8210-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,160.04	\$0.00	\$238,160.04
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	\$82,160.04	\$0.00	\$82,160.04
A	8210-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$60,320.04	\$0.00	\$60,320.04
A	8210-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.04	\$0.00	\$60,320.04
A	8210-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-206-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-206-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-206-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,799.97	\$0.00	\$98,799.97
A	8210-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$0.00	\$41,600.03
A	8210-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,539,680.00	\$0.00	\$2,539,680.00
A	8210-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,040.04	\$0.00	\$469,040.04
A	8210-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,440.00	\$0.00	\$271,440.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,599.96	\$0.00	\$301,599.96
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	\$99,840.00	\$0.00	\$99,840.00
A	8210-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,840.04	\$0.00	\$47,840.04
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	\$73,839.96	\$0.00	\$73,839.96
A	8210-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-207-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-207-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-207-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.98	\$0.00	\$83,199.98
A	8210-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,520.03	\$0.00	\$13,520.03
A	8210-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914,639.96	\$0.00	\$1,914,639.96
A	8210-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,800.04	\$0.00	\$228,800.04
A	8210-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,119.96	\$0.00	\$55,119.96
A	8210-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,560.00	\$0.00	\$222,560.00
A	8210-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,479.96	\$0.00	\$220,479.96
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	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00
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	\$56,160.00	\$0.00	\$56,160.00
A	8210-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,160.00	\$0.00	\$56,160.00
A	8210-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-208-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-208-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-208-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.97	\$0.00	\$83,199.97
A	8210-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$0.00	\$41,600.03
A	8210-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,902,465.80	\$0.00	\$2,902,465.80
A	8210-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,240.04	\$0.00	\$32,240.04
A	8210-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,274.20	\$0.00	\$413,274.20
A	8210-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,239.96	\$0.00	\$136,239.96
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	\$99,999.96	\$0.00	\$99,999.96
A	8210-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
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	\$7,280.04	\$0.00	\$7,280.04
A	8210-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2501-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,403,181.96	\$0.00	\$13,403,181.96
A	8210-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,440.00	\$0.00	\$259,440.00
A	8210-2501-01-213-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.02	\$0.00	\$50,000.02
A	8210-2501-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.02	\$0.00	\$80,000.02
A	8210-2501-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01
A	8210-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,609.03	\$0.00	\$41,609.03
A	8210-2501-01-213-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.97	\$0.00	\$9,999.97
A	8210-2501-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$5,880.00
A	8210-2501-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,976.00	\$0.00	\$5,976.00
A	8210-2501-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,535.99	\$0.00	\$5,535.99
A	8210-2501-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,447.97	\$0.00	\$3,447.97
A	8210-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,639.98	\$0.00	\$42,639.98
A	8210-2501-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,639.97	\$0.00	\$12,639.97
A	8210-2501-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,639.98	\$0.00	\$12,639.98
A	8210-2501-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200.02	\$0.00	\$45,200.02
A	8210-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,136.03	\$0.00	\$4,136.03
A	8210-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$0.00	\$141,600.00
A	8210-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$0.00	\$41,600.03
A	8210-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,399.96	\$0.00	\$738,399.96
A	8210-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,960.04	\$0.00	\$50,960.04
A	8210-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00	\$18,720.00
A	8210-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,920.00	\$0.00	\$75,920.00
A	8210-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
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	\$27,039.96	\$0.00	\$27,039.96
A	8210-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
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	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,639.96	\$0.00	\$588,639.96
A	8210-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,520.00	\$0.00	\$65,520.00
A	8210-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
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	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00
A	8210-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
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	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$0.00	\$16,640.04
A	8210-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,480.00	\$0.00	\$636,480.00
A	8210-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,679.96	\$0.00	\$17,679.96
A	8210-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,720.00	\$0.00	\$70,720.00
A	8210-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
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	\$22,880.04	\$0.00	\$22,880.04
A	8210-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,679.96	\$0.00	\$17,679.96
A	8210-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,440.04	\$0.00	\$609,440.04
A	8210-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$0.00	\$16,640.04
A	8210-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,600.00	\$0.00	\$67,600.00
A	8210-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,479.96	\$0.00	\$64,479.96
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	\$22,880.04	\$0.00	\$22,880.04
A	8210-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,280.04	\$0.00	\$7,280.04
A	8210-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$0.00	\$16,640.04
A	8210-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,400.04	\$0.00	\$322,400.04
A	8210-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,360.00	\$0.00	\$35,360.00
A	8210-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,519.96	\$0.00	\$39,519.96
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	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
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	\$13,520.04	\$0.00	\$13,520.04
A	8210-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96
A	8210-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781,136.44	\$0.00	\$5,781,136.44
A	8210-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,958.04	\$0.00	\$352,958.04
A	8210-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,326.00	\$0.00	\$642,326.00
A	8210-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$0.00	\$452,201.16
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	\$452,201.16	\$0.00	\$452,201.16
A	8210-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,552.20	\$0.00	\$158,552.20
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	\$604,650.96	\$0.00	\$604,650.96
A	8210-2501-02-211-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,485.04	\$0.00	\$927,485.04
A	8210-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,024.94	\$0.00	\$64,024.94
A	8210-2501-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.03	\$0.00	\$50,000.03
A	8210-2501-02-211-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.03	\$0.00	\$50,000.03
A	8210-2501-02-211-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00
A	8210-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$0.00	\$7,280.04
A	8210-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.04	\$0.00	\$41,600.04
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	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,040.04	\$0.00	\$1,040.04
A	8210-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,592.04	\$0.00	\$7,592.04
A	8210-2601-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.04	\$0.00	\$1,040.04
A	8210-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684,800.04	\$0.00	\$1,684,800.04
A	8210-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.69	\$0.00	\$6,240.69
A	8210-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,119.96	\$0.00	\$55,119.96
A	8210-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00
A	8210-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.33	\$0.00	\$110,000.33
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	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
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	\$53,040.00	\$0.00	\$53,040.00
A	8210-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,599.12	\$0.00	\$41,599.12
A	8210-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$5,199.96
A	8210-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,999.75	\$0.00	\$25,999.75
A	8210-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,079.96	\$0.00	\$782,079.96
A	8210-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.06	\$0.00	\$104,000.06
A	8210-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,919.96	\$0.00	\$23,919.96
A	8210-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00
A	8210-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
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	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
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	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00
A	8210-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00	\$29,120.04
A	8210-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$5,199.96
A	8210-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,359.96	\$0.00	\$1,075,359.96
A	8210-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$0.00	\$34,666.32
A	8210-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00
A	8210-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04	\$0.00	\$80,000.04
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	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
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	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00
A	8210-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00	\$29,120.04
A	8210-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$5,199.96
A	8210-2601-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,160.00	\$0.00	\$680,160.00
A	8210-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,919.96	\$0.00	\$23,919.96
A	8210-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00
A	8210-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
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	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
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	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00
A	8210-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00	\$29,120.04
A	8210-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,800.04	\$0.00	\$1,320,800.04
A	8210-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$0.00	\$34,666.32
A	8210-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00
A	8210-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00
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	\$41,600.04	\$0.00	\$41,600.04
A	8210-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
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	\$39,519.96	\$0.00	\$39,519.96
A	8210-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$0.00	\$38,480.04



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611,999.96	\$0.00	\$1,611,999.96
A	8210-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,066.72	\$0.00	\$45,066.72
A	8210-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$0.00	\$166,400.00
A	8210-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.04	\$0.00	\$110,000.04
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	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
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	\$48,879.96	\$0.00	\$48,879.96
A	8210-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$0.00	\$38,480.04
A	8210-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,199.96	\$0.00	\$1,175,199.96
A	8210-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$0.00	\$34,666.32
A	8210-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$0.00	\$166,400.00
A	8210-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,799.96	\$0.00	\$128,799.96
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	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
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	\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00
A	8210-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$0.00	\$38,480.04
A	8210-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.05	\$0.00	\$26,000.05
A	8210-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,940.00	\$0.00	\$2,333,940.00
A	8210-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,213.32	\$0.00	\$4,213.32



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,338.36	\$0.00	\$16,338.36
A	8210-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,306.00	\$0.00	\$287,306.00
A	8210-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00
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	\$109,200.00	\$0.00	\$109,200.00
A	8210-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,495.28	\$0.00	\$98,495.28
A	8210-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,185.68	\$0.00	\$47,185.68
A	8210-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,327.32	\$0.00	\$28,327.32
A	8210-2601-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,919.72	\$0.00	\$10,919.72
A	8210-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,778.60	\$0.00	\$225,778.60
A	8210-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,800.00	\$0.00	\$90,800.00
A	8210-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,999.72	\$0.00	\$35,999.72
A	8210-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,400.04	\$0.00	\$478,400.04
A	8210-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.04	\$0.00	\$272,000.04
A	8210-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96
A	8210-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
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	\$6,968.04	\$0.00	\$6,968.04
A	8210-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96
A	8210-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
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	\$6,968.04	\$0.00	\$6,968.04
A	8210-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. 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	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96
A	8210-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
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	\$6,968.04	\$0.00	\$6,968.04
A	8210-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-216-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96
A	8210-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
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	\$6,968.04	\$0.00	\$6,968.04
A	8210-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.37	\$0.00	\$10,400.37
A	8210-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-217-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,199.96	\$0.00	\$239,199.96
A	8210-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96
A	8210-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
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	\$6,968.04	\$0.00	\$6,968.04
A	8210-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,546.28	\$0.00	\$5,546.28
A	8210-2601-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781,135.48	\$0.00	\$5,781,135.48
A	8210-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,958.19	\$0.00	\$352,958.19
A	8210-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,325.98	\$0.00	\$642,325.98
A	8210-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$0.00	\$452,201.16



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$452,201.16	\$0.00	\$452,201.16
A	8210-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,552.99	\$0.00	\$158,552.99
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	\$604,451.04	\$0.00	\$604,451.04
A	8210-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,485.00	\$0.00	\$927,485.00
A	8210-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,025.04	\$0.00	\$64,025.04
A	8210-2601-02-211-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$0.00	\$99,999.96
A	8210-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00
A	8210-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
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	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$260,000.04	\$0.00	\$260,000.04
A	8210-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
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	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,299.04	\$0.00	\$78,299.04
A	8210-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
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	\$104,001.04	\$0.00	\$104,001.04
A	8210-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
A	8210-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
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	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
A	8210-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
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	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
A	8210-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
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	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
A	8210-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.63	\$0.00	\$83,199.63
A	8210-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
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	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
A	8210-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,359,810.00	\$0.00	\$6,359,810.00
A	8210-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,387.04	\$0.00	\$623,387.04
A	8210-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,666.70	\$0.00	\$602,666.70
A	8210-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,266.72	\$0.00	\$106,266.72
A	8210-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,757.11	\$0.00	\$558,757.11
A	8210-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,134.96	\$0.00	\$265,134.96
A	8210-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
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	\$113,472.72	\$0.00	\$113,472.72
A	8210-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil 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./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$331,320.96	\$0.00	\$331,320.96
A	8210-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$0.00	\$260,000.04
A	8210-2603-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,935,454.67	\$0.00	\$8,935,454.67
A	8210-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,200.22	\$0.00	\$109,200.22
A	8210-2603-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,873.00	\$0.00	\$31,873.00
A	8210-2603-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-213-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2603-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00
A	8210-2603-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-213-2491-1	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	8210-2603-01-213-2492-1	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	8210-2603-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2603-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00	\$188,000.00
A	8210-2603-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-2603-01-213-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,999.48	\$0.00	\$154,999.48
A	8210-2603-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,726.76	\$0.00	\$210,726.76
A	8210-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,999.48	\$0.00	\$299,999.48
A	8210-2603-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,359,999.00	\$0.00	\$9,359,999.00
A	8210-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$0.00	\$260,000.04
A	8210-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,999.96	\$0.00	\$257,999.96
A	8210-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
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	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$0.00	\$260,000.04
A	8210-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
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	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
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	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,999.96	\$0.00	\$363,999.96
A	8210-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
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	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$0.00	\$260,000.04
A	8210-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,533.34	\$0.00	\$130,533.34
A	8210-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
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	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$0.00	\$260,000.04
A	8210-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$0.00	\$124,800.00
A	8210-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
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	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
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	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,702.58	\$0.00	\$691,702.58
A	8210-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.96	\$0.00	\$399,999.96
A	8210-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,972.64	\$0.00	\$788,972.64
A	8210-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
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	\$229,999.62	\$0.00	\$229,999.62
A	8210-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,448.96	\$0.00	\$197,448.96
A	8210-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
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	\$764,948.16	\$0.00	\$764,948.16
A	8210-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,948.16	\$0.00	\$764,948.16
A	8210-2603-02-211-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.96	\$0.00	\$399,999.96
A	8210-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,264.92	\$0.00	\$430,264.92
A	8210-2603-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$0.00	\$99,999.96
A	8210-2603-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2603-02-211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2603-02-211-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2603-02-211-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2603-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.04	\$0.00	\$14,000.04
A	8210-2603-02-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-02-211-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2603-02-211-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.08	\$0.00	\$20,000.08
A	8210-2603-02-211-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,999.96	\$0.00	\$129,999.96
A	8210-2603-02-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-2603-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,999.96	\$0.00	\$159,999.96
A	8210-2603-02-211-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,999.96	\$0.00	\$129,999.96
A	8210-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$249,927,884.26	\$201,258,590.39	\$48,669,293.87	\$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	\$12,600.04	\$12,530.99	\$69.05	\$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	\$114,399.96	\$111,203.24	\$3,196.72	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$9,359.55	\$4,440.45	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,085.86	\$514.14	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$43,012.22	\$1,987.78	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.04	\$31,170.08	\$829.96	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$4,000.00	\$5,999.96	\$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	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$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	\$24,999.96	\$12,000.00	\$12,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.04	\$49,233.01	\$4,767.03	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$12,048.70	\$27,951.26	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,903.00	\$16,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$29,031.85	\$10,968.11	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$5,000.00	\$3,499.96	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$3,039.02	\$4,961.02	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,600.00	\$91,559.11	\$40.89	\$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	\$10,400.04	\$6,092.51	\$4,307.53	\$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	\$600.00	\$598.06	\$1.94	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,194.67	\$5.34	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$584.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,224.26	\$475.74	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$7,913.75	\$1,186.25	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$4,627.56	\$1,272.44	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,997.00	\$5,020.00	\$977.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.80	\$9,309.79	\$805.01	\$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	\$96,300.04	\$93,921.79	\$2,378.25	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$3,974.97	\$0.03	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,446.04	\$53.96	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,247.00	\$1,833.68	\$2,413.32	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039.02	\$1,037.68	\$1.34	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00	\$12,227.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,495.41	\$76,460.26	\$35.15	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,271.29	\$0.71	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,383.82	\$116.18	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$24,999.97	\$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	\$24,999.96	\$22,758.00	\$2,241.96	\$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	\$20,000.04	\$14,679.80	\$5,320.24	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$9,999.96	\$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	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$6,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,500.04	\$63,248.96	\$251.08	\$0.00
D	8220-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$5,919.28	\$2,580.68	\$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	\$8,000.04	\$297.01	\$7,703.03	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00	\$80,150.74	\$49.26	\$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	\$10,400.04	\$2,300.00	\$8,100.04	\$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	\$2,500.00	\$537.63	\$1,962.37	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,105.83	\$194.17	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,590.86	\$409.14	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.14	\$7,797.14	\$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	\$104,299.96	\$96,202.15	\$8,097.81	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,557.72	\$42.28	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.47	\$506.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,970.00	\$75,960.26	\$9.74	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3261-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823,895.64	\$808,559.56	\$15,336.08	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,271.29	\$0.71	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,898.80	\$3,101.20	\$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	\$132,999.97	\$132,999.97	\$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	\$21,460.00	\$21,460.00	\$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	\$24,999.96	\$24,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$685.00	\$15.00	\$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	\$20,000.04	\$17,885.00	\$2,115.04	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$4,999.96	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$27,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$31,222.52	\$8,777.44	\$0.00
D	8220-1401-01-203-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$7,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,199.00	\$9,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$6,976.01	\$1,523.95	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$5,000.00	\$3,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$788.95	\$211.05	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,470.01	\$121,467.53	\$2.48	\$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	\$10,400.04	\$7,684.00	\$2,716.04	\$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	\$5,701.63	\$4,843.02	\$858.61	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,046.01	\$53.99	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,302.87	\$1,697.13	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,299.30	\$1,200.70	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,064.85	\$35.15	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$170.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$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	\$62,400.00	\$58,090.69	\$4,309.31	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,996.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,715.73	\$34,704.59	\$11.14	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,881.20	\$118.80	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$747.01	\$52.99	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$9,702.00	\$798.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,836.00	\$7,836.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$87,132.26	\$467.74	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$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	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,271.29	\$0.71	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$50,532.99	\$467.01	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$24,999.97	\$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	\$24,999.96	\$24,999.96	\$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	\$33,000.04	\$32,383.00	\$617.04	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,999.96	\$13,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$4,999.96	\$5,000.00	\$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	\$300.00	\$298.00	\$2.00	\$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	\$6,999.96	\$6,999.96	\$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	\$30,000.00	\$26,754.00	\$3,246.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,072.00	\$5,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,999.96	\$54,021.51	\$978.45	\$0.00
D	8220-1401-01-204-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$7,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$810.79	\$7,689.17	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$4,000.00	\$4,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$65,496.00	\$12,504.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-205-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,300.00	\$9,100.04	\$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	\$2,236.00	\$2,156.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$125.00	\$75.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$768.00	\$32.00	\$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	\$104,000.04	\$86,281.58	\$17,718.46	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,434.10	\$65.90	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$87,276.26	\$323.74	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,714.00	\$786.00	\$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	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,271.29	\$0.71	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$24,999.97	\$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	\$24,999.96	\$24,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$19,970.26	\$29.78	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$9,360.41	\$639.55	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$6,999.96	\$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	\$50,000.00	\$45,455.17	\$4,544.83	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$1,954.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$28,555.86	\$11,444.10	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$5,442.23	\$3,057.73	\$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	\$8,000.04	\$2,000.00	\$6,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$313.20	\$86.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$79,801.72	\$3,398.24	\$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	\$10,400.04	\$4,259.05	\$6,140.99	\$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	\$5,062.00	\$4,845.39	\$216.61	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$346.00	\$54.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$590.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$632.73	\$1,367.27	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,425.07	\$234.93	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$0.00	\$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	\$51,999.96	\$44,971.42	\$7,028.54	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$934.96	\$15.04	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,433.92	\$866.08	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$257.00	\$243.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,903.52	\$1.48	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.59	\$407.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,560.30	\$90,560.26	\$0.04	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$657.07	\$72.93	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,300.00	\$383,156.65	\$143.35	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$417.60	\$1,582.40	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,604.19	\$2,395.81	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$24,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$24,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$459.00	\$41.00	\$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	\$20,000.04	\$17,630.00	\$2,370.04	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$6,217.96	\$3,782.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$4,999.96	\$5,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$6,999.96	\$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	\$30,000.00	\$26,196.50	\$3,803.50	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,086.00	\$2,930.00	\$156.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,999.96	\$48,708.05	\$291.91	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$5,224.00	\$3,275.96	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$64.00	\$36.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,120.00	\$23,740.38	\$57,379.62	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$4,000.00	\$6,400.04	\$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	\$3,000.00	\$1,995.90	\$1,004.10	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$348.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$618.20	\$381.80	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$410.00	\$90.00	\$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	\$72,800.04	\$67,803.75	\$4,996.29	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$464.00	\$536.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497.70	\$2,440.58	\$57.12	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,146.00	\$439.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$87,460.26	\$139.74	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,271.29	\$0.71	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$33,751.69	\$1,248.31	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$24,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$20,000.00	\$4,999.96	\$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	\$20,000.04	\$18,393.99	\$1,606.05	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,699.96	\$63,166.40	\$5,533.56	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,864.00	\$36.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$5,999.96	\$4,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$6,999.96	\$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	\$30,000.00	\$26,409.01	\$3,590.99	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.04	\$56,555.96	\$1,444.08	\$0.00
D	8220-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$41,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$5,571.00	\$2,928.96	\$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	\$8,000.04	\$5,100.00	\$2,900.04	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,679.97	\$95,601.86	\$78.11	\$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	\$10,400.04	\$9,370.30	\$1,029.74	\$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	\$7,448.10	\$7,163.01	\$285.09	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$61,923.30	\$776.70	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,062.00	\$14,362.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,702.25	\$797.75	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,681.00	\$3,602.25	\$78.75	\$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	\$72,800.04	\$68,876.68	\$3,923.36	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,599.96	\$49,494.84	\$105.12	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,390.84	\$50,069.71	\$1,321.13	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$378.00	\$22.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.00	\$4,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,218.00	\$5,014.66	\$203.34	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,601.00	\$3,588.84	\$12.16	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.04	\$84,960.26	\$1,039.78	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$129,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,000.04	\$355,797.70	\$202.34	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,271.29	\$0.71	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$52,508.21	\$491.79	\$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	\$24,999.97	\$24,282.00	\$717.97	\$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	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,499.96	\$25,404.00	\$95.96	\$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	\$20,000.04	\$19,233.80	\$766.24	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$12,192.36	\$12,192.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$2,192.40	\$4,807.56	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.00	\$4,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.04	\$51,458.77	\$541.27	\$0.00
D	8220-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-209-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,171.78	\$128.22	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,392.54	\$14,392.54	\$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	\$13,800.00	\$13,731.53	\$68.47	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$130,630.92	\$369.08	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,499.59	\$24,472.42	\$3,027.17	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$47,469.12	\$2,530.92	\$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	\$8,000.04	\$2,770.00	\$5,230.04	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,626.89	\$2,373.11	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$813.20	\$368.80	\$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	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$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	\$74,100.00	\$71,840.12	\$2,259.88	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$175.35	\$324.65	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$387.73	\$12.27	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.45	\$2,099.50	\$487.95	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$3,882.90	\$1,397.10	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,185.51	\$314.49	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,290.48	\$709.52	\$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	\$355,000.04	\$352,024.64	\$2,975.40	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$3,939.69	\$360.31	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,287.12	\$7,287.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$627.00	\$73.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$19,322.00	\$2,678.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$10,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$866.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,121.00	\$5,879.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.04	\$23,683.92	\$8,316.12	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$7,330.97	\$5,169.03	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$91.00	\$259.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,000.00	\$518,099.23	\$4,900.77	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$4,990.00	\$810.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$303.27	\$196.73	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,255.11	\$4,744.89	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,621.45	\$400,839.02	\$3,782.43	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748,095.95	\$747,947.77	\$148.18	\$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	\$2,000.00	\$1,460.96	\$539.04	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,720.00	\$10,895.28	\$824.72	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$210,395.21	\$19,604.83	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$46,970.00	\$23,030.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,999.96	\$223,516.98	\$482.98	\$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	\$2,043,306.20	\$116,058.00	\$1,927,248.20	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$61,206.00	\$13,794.00	\$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	\$99,850.45	\$99,850.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,870.00	\$11,805.20	\$64.80	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,500.20	\$69,678.88	\$10,821.32	\$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	\$25,000.56	\$18,139.42	\$6,861.14	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,499.96	\$56,469.28	\$1,030.68	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$581,698.56	\$18,301.44	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$16,665.00	\$23,334.96	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,491.61	\$63,377.74	\$113.87	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,272.96	\$38,925.56	\$10,347.40	\$0.00
D	8220-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$634,254.95	\$365,745.05	\$0.00
D	8220-1401-01-213-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,976.30	\$31,976.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$33,927.68	\$72.32	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,800.57	\$199.43	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,726.96	\$567,112.06	\$1,614.90	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$78,265.20	\$6,734.80	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$275,195.21	\$24,804.79	\$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	\$64,380.00	\$64,380.00	\$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	\$17,250.00	\$17,233.32	\$16.68	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$5,096.00	\$1,903.96	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,396.00	\$33,939.71	\$1,456.29	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,341.50	\$19,785.29	\$2,556.21	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$47,021.68	\$2,978.36	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374.00	\$314.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,002.00	\$998.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$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	\$1,700.00	\$1,591.00	\$109.00	\$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	\$1,200.00	\$1,091.50	\$108.50	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,044.80	\$55.20	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,700.48	\$299.52	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$702.00	\$98.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-215-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$997.99	\$2.01	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,926.24	\$2,073.76	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,758.00	\$42,757.60	\$0.40	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$555.98	\$44.02	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,472.00	\$272,471.43	\$0.57	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$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	\$230,000.04	\$215,857.15	\$14,142.89	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$4,000.00	\$2,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$27,774.68	\$225.32	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$47,697.34	\$2,302.70	\$0.00
D	8220-1401-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,881.27	\$9,881.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,520.90	\$21,520.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,640.47	\$2,359.53	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,477.77	\$296,444.41	\$33.36	\$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	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$6,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$47,930.47	\$2,069.57	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00	\$194,205.75	\$1,794.25	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$6,866.04	\$3,133.92	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$6,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$48,879.82	\$1,120.22	\$0.00
D	8220-1401-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,328.80	\$8,328.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,318.00	\$33,317.52	\$0.48	\$0.00
D	8220-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$88,460.28	\$539.72	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$6,787.91	\$3,212.05	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-218-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$6,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.70	\$4,648.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$47,720.78	\$2,279.26	\$0.00
D	8220-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$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	\$20,000.00	\$5,195.79	\$14,804.21	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,656.36	\$3,343.64	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$246,026.16	\$8,973.84	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,183.21	\$18,816.79	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00	\$6,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$968.61	\$9,031.39	\$0.00
D	8220-1401-01-220-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,274.48	\$225.52	\$0.00
D	8220-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$694.24	\$565.76	\$0.00
D	8220-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,028.41	\$7,971.59	\$0.00
D	8220-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$2,082.59	\$1,657.41	\$0.00
D	8220-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,032.00	\$151,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,964.93	\$8,035.07	\$0.00
D	8220-1401-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$73,604.15	\$6,395.85	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,598.24	\$410,598.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.12	\$11,340.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,737.12	\$45,737.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,854.04	\$48,854.04	\$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	\$14,454.96	\$14,454.96	\$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	\$8,231.64	\$8,231.64	\$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	\$1,569.36	\$1,569.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,433.72	\$11,433.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692,165.80	\$2,692,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,280.04	\$58,744.60	\$44,535.44	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,455.20	\$8,455.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,945.39	\$76,945.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,529.89	\$307,529.89	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$416,000.04	\$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	\$200,842.44	\$200,842.44	\$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	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$80,079.96	\$80,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$72,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$3,010.00	\$9,470.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$10,324.00	\$2,156.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$25,000.00	\$11,399.98	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$3,009.97	\$0.03	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$5,249.99	\$1,302.01	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,600.00	\$84,656.00	\$8,944.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,879.97	\$22,166.00	\$14,713.97	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.85	\$2,867.17	\$1,365.68	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,799.96	\$1,268,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,399.93	\$85,740.85	\$80,659.08	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,399.83	\$10,399.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,151.96	\$35,151.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,440.00	\$141,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$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	\$51,999.80	\$51,999.80	\$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	\$26,000.04	\$26,000.04	\$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	\$34,410.32	\$34,410.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,360.04	\$35,360.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.92	\$0.00	\$3,118.92	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$6,000.00	\$6,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$35,914.85	\$485.13	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,946.16	\$3.84	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.97	\$70,505.00	\$12,694.97	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$8,986.00	\$32,614.03	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,656.00	\$2,344.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.85	\$2,867.17	\$1,365.68	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,200.04	\$1,695,200.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,479.96	\$75,458.82	\$67,021.14	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,879.96	\$48,879.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,560.00	\$196,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,720.04	\$200,720.04	\$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	\$66,560.04	\$66,560.04	\$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	\$33,279.96	\$33,279.96	\$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	\$45,759.96	\$45,759.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,833.64	\$4,825.20	\$8.44	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$4,160.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$3,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$1,352.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,228.00	\$8,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$36,399.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$74,800.05	\$199.95	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,363.00	\$60,362.40	\$0.60	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,199.97	\$91,438.97	\$1,761.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,349.03	\$45,349.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$186,330.80	\$3,669.20	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,711.70	\$5,734.34	\$1,977.36	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077,440.04	\$1,077,440.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,719.96	\$176,031.82	\$50,688.14	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,440.00	\$115,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,719.96	\$148,719.96	\$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	\$42,639.96	\$42,639.96	\$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	\$28,080.00	\$28,080.00	\$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	\$106,103.40	\$106,103.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$29,120.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$4,160.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$728.00	\$2,704.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$1,352.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,200.01	\$58,200.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$36,399.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,795.00	\$5,794.03	\$0.97	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$5,795.00	\$757.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.98	\$70,323.00	\$12,876.98	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$1,818.00	\$39,782.03	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,499.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.85	\$2,867.17	\$1,365.68	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094,560.04	\$2,094,560.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,320.00	\$28,041.58	\$84,278.42	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,200.04	\$57,200.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,080.00	\$236,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,160.04	\$238,160.04	\$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	\$82,160.04	\$82,160.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$60,320.04	\$60,320.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,320.04	\$60,320.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,799.97	\$86,987.00	\$11,812.97	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$16,159.34	\$25,440.69	\$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	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,989.00	\$52,988.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.85	\$2,867.17	\$1,365.68	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,539,680.00	\$2,539,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,040.04	\$301,269.95	\$167,770.09	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$67,599.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,440.00	\$271,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,599.96	\$301,599.96	\$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	\$99,840.00	\$99,840.00	\$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	\$47,840.04	\$47,840.04	\$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	\$73,839.96	\$73,839.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$72,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$4,670.16	\$8,449.84	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$2,905.80	\$33,494.18	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$2,118.00	\$4,434.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.98	\$48,683.00	\$34,516.98	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,520.03	\$4,521.00	\$8,999.03	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,085.20	\$7,099.70	\$1,985.50	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914,639.96	\$1,914,639.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,800.04	\$159,329.72	\$69,470.32	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,119.96	\$55,119.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,560.00	\$222,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,479.96	\$220,479.96	\$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	\$72,800.04	\$72,800.04	\$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	\$37,440.00	\$37,440.00	\$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	\$56,160.00	\$56,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.00	\$56,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$4,160.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,480.00	\$17,090.26	\$1,389.74	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,911.98	\$72,637.49	\$2,274.49	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$36,399.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,707.79	\$14,707.79	\$0.00	\$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	\$2,118.00	\$2,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,826.97	\$86,826.96	\$0.01	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$41,600.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,935.00	\$22,098.00	\$837.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$26,260.00	\$4,240.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,209.85	\$4,232.49	\$1,977.36	\$0.00
D	8220-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$7,440.00	\$13,560.00	\$0.00
D	8220-2501-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,278.35	\$0.00	\$10,278.35	\$0.00
D	8220-2501-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.20	\$0.00	\$5,065.20	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902,465.80	\$2,902,465.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.04	\$32,240.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,274.20	\$413,274.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,239.96	\$136,239.96	\$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	\$99,999.96	\$99,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$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	\$7,280.04	\$7,280.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$17,495,480.96	\$6,542,916.48	\$10,952,564.48	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,440.00	\$185,263.52	\$74,176.48	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.02	\$49,846.00	\$154.02	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.02	\$50,000.00	\$30,000.02	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,609.03	\$17,273.00	\$24,336.03	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.97	\$9,883.20	\$116.77	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,976.00	\$0.00	\$5,976.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,535.99	\$0.00	\$5,535.99	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,447.97	\$0.00	\$3,447.97	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,639.98	\$8,736.00	\$33,903.98	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,639.97	\$0.00	\$12,639.97	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,639.98	\$0.00	\$12,639.98	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.02	\$29,000.00	\$16,200.02	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,136.03	\$1,620.00	\$2,516.03	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$96,205.00	\$45,395.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$18,662.00	\$22,938.03	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3363-1	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	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$88,566.00	\$434.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,061.85	\$2,867.17	\$8,194.68	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,399.96	\$738,399.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,960.04	\$41,103.60	\$9,856.44	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,920.00	\$75,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$27,039.96	\$27,039.96	\$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	\$15,600.00	\$15,600.00	\$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	\$7,538.56	\$4,450.32	\$3,088.24	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$313.20	\$186.80	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,308.00	\$20,250.13	\$57.87	\$0.00
D	8220-2501-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,639.96	\$588,639.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,520.00	\$65,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$21,840.00	\$21,840.00	\$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	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$16,640.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,639.14	\$0.86	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,480.00	\$636,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,679.96	\$17,679.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,720.00	\$70,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$22,880.04	\$22,880.04	\$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	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,679.96	\$17,679.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$2,260.00	\$860.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,440.04	\$609,440.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$16,640.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,600.00	\$67,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,479.96	\$64,479.96	\$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	\$22,880.04	\$22,880.04	\$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	\$15,600.00	\$15,600.00	\$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	\$7,280.04	\$7,280.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$16,640.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$33,982.52	\$16,017.48	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,400.04	\$322,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,360.00	\$35,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,519.96	\$39,519.96	\$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	\$12,480.00	\$12,480.00	\$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	\$15,600.00	\$15,600.00	\$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	\$13,520.04	\$13,520.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$8,319.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$343,090.72	\$26,909.28	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.60	\$1,951.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.32	\$6,522.32	\$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	\$1,604.28	\$1,604.28	\$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	\$860.58	\$860.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.10	\$478.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,273.00	\$17,272.61	\$0.39	\$0.00
D	8220-2501-01-219-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,174.00	\$24,467.88	\$9,706.12	\$0.00
D	8220-2501-01-219-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$649.60	\$0.40	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.40	\$3,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,578.42	\$10,578.42	\$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	\$2,674.35	\$2,674.35	\$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	\$1,509.62	\$1,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.88	\$718.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.36	\$546.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.40	\$3,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,578.42	\$10,578.42	\$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	\$2,674.35	\$2,674.35	\$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	\$1,509.62	\$1,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.88	\$718.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,252.20	\$7.80	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781,136.44	\$5,781,136.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,958.04	\$352,958.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,326.00	\$642,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,015.68	\$543,119.61	\$26,896.07	\$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	\$452,201.16	\$452,201.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,552.20	\$158,552.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,650.96	\$622,148.38	\$142,502.58	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,083.16	\$104,083.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$2,577,656.04	\$777,114.91	\$1,800,541.13	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,024.94	\$12,175.00	\$51,849.94	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,487.62	\$14,484.84	\$2.78	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.03	\$8,837.62	\$41,162.41	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.03	\$0.00	\$50,000.03	\$0.00
D	8220-2501-02-211-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$7,280.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.04	\$41,600.04	\$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	\$10,400.04	\$10,400.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$1,040.04	\$1,040.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.04	\$7,592.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.04	\$0.00	\$1,040.04	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,684,800.04	\$1,684,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$42,496.40	\$61,503.64	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.69	\$6,240.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,070.49	\$56,070.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,202.11	\$118,202.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,398.62	\$143,398.62	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$31,200.00	\$31,200.00	\$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	\$53,040.00	\$53,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,599.12	\$41,599.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$5,199.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.04	\$24,827.40	\$372.64	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,911.40	\$30,285.40	\$4,626.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,756.38	\$5,756.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$13,814.00	\$12,186.04	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,173.75	\$29,173.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,079.96	\$782,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.06	\$73,914.27	\$30,085.79	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.96	\$23,919.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$114,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$21,189.27	\$21,189.27	\$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	\$20,799.96	\$20,799.96	\$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	\$21,840.00	\$21,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$29,120.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$5,199.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,193.32	\$26,193.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$22,479.00	\$3,521.04	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$1,149.00	\$24,851.04	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116,553.96	\$1,116,553.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$50,305.86	\$53,694.18	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,254.96	\$3,290.00	\$2,964.96	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$34,666.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$114,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,155.61	\$98,155.61	\$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	\$29,355.44	\$29,355.44	\$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	\$20,799.96	\$20,799.96	\$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	\$21,840.00	\$21,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$29,120.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$5,199.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$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	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$26,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$25,185.14	\$814.90	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00	\$13,096.40	\$7.60	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.34	\$3,199.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,160.00	\$680,160.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$50,687.88	\$53,312.16	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.96	\$23,919.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$114,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$20,799.96	\$20,799.96	\$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	\$20,799.96	\$20,799.96	\$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	\$21,840.00	\$21,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$29,120.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$4,160.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.04	\$10,900.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$8,530.00	\$17,470.04	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$23,941.00	\$2,059.04	\$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	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,800.04	\$1,320,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$48,694.42	\$55,305.62	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$2,880.00	\$860.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$34,666.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$114,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,686.08	\$118,686.08	\$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	\$41,600.04	\$41,600.04	\$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	\$31,200.00	\$31,200.00	\$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	\$39,519.96	\$39,519.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$38,480.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$4,160.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.04	\$20,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$11,213.40	\$4,386.60	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$21,761.00	\$4,239.04	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$9,045.62	\$16,954.42	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611,999.96	\$1,611,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,000.04	\$250,846.58	\$3,153.46	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$3,480.00	\$2,380.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,066.72	\$45,066.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$166,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,502.67	\$127,502.67	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$31,200.00	\$31,200.00	\$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	\$48,879.96	\$48,879.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$38,480.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$3,084.94	\$1,075.10	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,400.04	\$27,494.67	\$2,905.37	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$17,553.00	\$8,447.04	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$2,790.00	\$23,210.04	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,199.96	\$1,175,199.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$72,886.47	\$31,113.57	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$34,666.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$166,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,799.96	\$128,799.96	\$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	\$35,680.54	\$35,680.54	\$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	\$31,200.00	\$31,200.00	\$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	\$37,440.00	\$37,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$38,480.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.03	\$2,970.01	\$0.02	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.04	\$13,924.52	\$875.52	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,173.52	\$3,826.48	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$10,000.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,854.64	\$145.36	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$10,772.00	\$15,228.04	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.05	\$4,278.00	\$21,722.05	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$4,960.00	\$16,040.00	\$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	\$10,278.35	\$0.00	\$10,278.35	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.20	\$0.00	\$5,065.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333,940.00	\$2,333,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,213.32	\$4,213.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,338.36	\$16,338.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,306.00	\$287,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$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	\$109,200.00	\$109,200.00	\$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	\$98,495.28	\$98,495.28	\$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	\$500,000.00	\$500,000.00	\$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	\$47,185.68	\$47,185.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,327.32	\$28,327.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$11,663,653.67	\$746,394.72	\$10,917,258.95	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,919.72	\$0.00	\$10,919.72	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.16	\$4,176.00	\$668.16	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,030.00	\$2,970.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,680.11	\$61,793.20	\$9,886.91	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.04	\$3,960.00	\$0.04	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,778.60	\$216,542.99	\$9,235.61	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,135.53	\$232.00	\$3,903.53	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,800.00	\$90,091.00	\$709.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,366.84	\$17,633.16	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,999.72	\$25,938.00	\$10,061.72	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$2,250.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$593,121.38	\$6,878.62	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$69,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,400.04	\$478,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.04	\$157,402.40	\$114,597.64	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,633.18	\$8,633.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$20,799.96	\$20,799.96	\$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	\$10,400.04	\$10,400.04	\$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	\$6,968.04	\$6,968.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$4,160.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,674.40	\$96,674.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,511.60	\$14,511.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$416,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,129.96	\$2,129.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$8,319.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$20,799.96	\$20,799.96	\$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	\$10,400.04	\$10,400.04	\$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	\$6,968.04	\$6,968.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$3,851.20	\$308.84	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$8,528.32	\$1,871.72	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,379.52	\$12,379.52	\$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	\$1,390.84	\$1,390.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$8,319.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$20,799.96	\$20,799.96	\$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	\$10,400.04	\$10,400.04	\$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	\$6,968.04	\$6,968.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$416,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$8,319.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$20,799.96	\$20,799.96	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$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	\$6,968.04	\$6,968.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.37	\$10,400.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,199.96	\$239,199.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$8,319.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$20,799.96	\$20,799.96	\$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	\$10,400.04	\$10,400.04	\$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	\$6,968.04	\$6,968.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,546.28	\$5,546.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$228,727.08	\$31,272.92	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.06	\$1,301.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.20	\$4,348.20	\$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	\$1,069.52	\$1,069.52	\$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	\$573.72	\$573.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.73	\$318.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.27	\$2,396.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.27	\$7,052.27	\$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	\$1,782.90	\$1,782.90	\$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	\$1,006.41	\$1,006.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.25	\$479.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.27	\$2,396.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.27	\$7,052.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.90	\$1,782.90	\$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	\$1,006.41	\$1,006.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.25	\$479.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781,135.48	\$5,781,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,958.19	\$352,958.19	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,325.98	\$642,325.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,119.61	\$543,119.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$452,201.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,552.99	\$158,552.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,451.04	\$620,018.79	\$144,432.25	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,485.00	\$927,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$1,650,371.00	\$250,918.45	\$1,399,452.55	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,025.04	\$35,338.79	\$28,686.25	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,903.24	\$96.76	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,591.62	\$27,591.62	\$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	\$43,715.00	\$43,582.69	\$132.31	\$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	\$12,623.79	\$12,623.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$34,116.62	\$65,883.34	\$0.00
D	8220-2602-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,508.31	\$26,508.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,282.00	\$42,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,573.00	\$521,219.58	\$353.42	\$0.00
D	8220-2602-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,818.00	\$418,444.35	\$373.65	\$0.00
D	8220-2602-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933,930.34	\$933,930.28	\$0.06	\$0.00
D	8220-2602-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,117.60	\$38,117.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438,058.26	\$2,363,569.25	\$6,074,489.01	\$0.00
D	8220-2602-01-213-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640,000.00	\$4,640,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-214-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,000.00	\$310,903.20	\$96.80	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,735.50	\$460,735.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,341.41	\$228,341.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,014.37	\$83,014.37	\$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	\$80,716.33	\$80,716.33	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,275.58	\$54,275.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,682.64	\$295,682.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,364.40	\$235,364.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$14,421.65	\$20,578.39	\$0.00
D	8220-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$20,129.83	\$29,870.21	\$0.00
D	8220-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013,294.82	\$1,013,294.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,193.04	\$431,382.00	\$54,811.04	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892,221.28	\$892,221.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,719.05	\$121,719.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,490.23	\$371,490.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,135.93	\$220,135.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,555.09	\$506,555.09	\$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	\$220,522.93	\$220,522.93	\$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	\$71,197.07	\$71,197.07	\$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	\$535,806.14	\$534,906.14	\$900.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825,462.05	\$825,462.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,616.19	\$510,616.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$11,004.35	\$38,995.69	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,400.00	\$141,375.68	\$24.32	\$0.00
D	8220-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,000.04	\$270,958.00	\$42.04	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,783.71	\$844,783.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,000.04	\$457,015.88	\$68,984.16	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,980.30	\$502,980.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,643.76	\$290,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,110.46	\$154,110.46	\$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	\$133,773.09	\$133,773.09	\$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	\$61,567.37	\$61,567.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,386.05	\$357,386.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,120.94	\$340,120.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,302.26	\$146,302.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$9,138.43	\$40,861.61	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$99,810.12	\$20,189.88	\$0.00
D	8220-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$95,484.00	\$104,516.04	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,246.47	\$888,246.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,000.04	\$517,785.33	\$88,214.71	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,529.80	\$685,529.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,733.65	\$327,733.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,509.96	\$204,509.96	\$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	\$159,248.17	\$159,248.17	\$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	\$64,505.13	\$64,505.13	\$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	\$390,508.54	\$390,418.54	\$90.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,672.00	\$821,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,270.91	\$355,270.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$5,760.98	\$44,239.06	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$101,077.82	\$18,922.18	\$0.00
D	8220-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.04	\$214,696.00	\$35,304.04	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,351.42	\$724,351.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,758.34	\$447,415.04	\$39,343.30	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,004.20	\$479,004.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,273.86	\$273,273.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,185.72	\$122,356.16	\$1,829.56	\$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	\$125,837.27	\$125,837.27	\$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	\$58,794.95	\$58,794.95	\$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	\$298,558.32	\$297,738.32	\$820.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,693.57	\$372,693.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,754.61	\$218,754.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$13,967.16	\$36,032.88	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$74,138.98	\$45,861.02	\$0.00
D	8220-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$83,921.00	\$116,079.04	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938,228.00	\$938,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,000.04	\$394,753.36	\$61,246.68	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,893.04	\$607,893.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,091.57	\$338,091.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,072.89	\$474,072.89	\$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	\$183,483.66	\$183,483.66	\$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	\$65,121.31	\$65,121.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,220.30	\$437,129.80	\$90.50	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,719.27	\$835,719.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,166.07	\$478,166.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$9,481.62	\$40,518.42	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$108,125.86	\$11,874.14	\$0.00
D	8220-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$149,051.00	\$50,949.04	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,525.81	\$958,525.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,000.04	\$507,724.34	\$50,275.70	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,138.94	\$811,138.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$44,652.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,734.51	\$326,734.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,807.52	\$244,807.52	\$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	\$191,078.37	\$191,078.37	\$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	\$64,074.45	\$64,074.45	\$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	\$464,735.05	\$464,735.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,841.51	\$805,841.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,411.83	\$520,411.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$10,771.19	\$39,228.85	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$132,294.41	\$705.59	\$0.00
D	8220-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.04	\$224,240.00	\$25,760.04	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901,777.63	\$901,777.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,000.04	\$526,184.26	\$89,815.78	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,614.21	\$536,614.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,282.08	\$348,282.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,288.37	\$193,288.37	\$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	\$165,724.11	\$165,724.11	\$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	\$65,105.26	\$65,105.26	\$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	\$438,100.97	\$436,016.14	\$2,084.83	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785,717.52	\$785,717.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,217.06	\$395,217.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$12,724.37	\$37,275.67	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,921.40	\$78.60	\$0.00
D	8220-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$158,233.00	\$41,767.04	\$0.00
D	8220-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292,247.18	\$1,292,247.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,478.68	\$27,478.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,595.63	\$91,595.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,485.64	\$92,485.64	\$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	\$81,835.89	\$61,875.86	\$19,960.03	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,668.68	\$54,455.44	\$5,213.24	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,835.70	\$102,835.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,529.56	\$136,529.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,303.62	\$30,303.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,709.56	\$9,290.44	\$0.00
D	8220-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,359,810.00	\$3,951,688.46	\$2,408,121.54	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814,861.16	\$4,814,861.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608,074.54	\$1,275,161.56	\$332,912.98	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,534.67	\$171,954.86	\$2,579.81	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,897.81	\$609,897.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,134.96	\$265,134.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,508.77	\$124,508.77	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,742.21	\$131,742.21	\$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	\$57,514.98	\$57,514.98	\$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	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$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	\$493,163.86	\$489,974.54	\$3,189.32	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,376.43	\$319,471.44	\$7,904.99	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$7,318,595.87	\$5,495,998.48	\$1,822,597.39	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$8,935,454.67	\$8,935,454.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$200,000.00	\$7,999.96	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,102.80	\$163,102.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,873.00	\$0.00	\$31,873.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$126,000.00	\$74,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$181,088.00	\$123,912.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538,196.84	\$0.00	\$1,538,196.84	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$126,000.00	\$74,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,999.48	\$112,689.54	\$42,309.94	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$8,004.00	\$26,996.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,914.81	\$41,914.80	\$0.01	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,726.76	\$62,679.14	\$148,047.62	\$0.00
D	8220-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,999.48	\$183,236.00	\$116,763.48	\$0.00
D	8220-2603-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,450,645.66	\$13,450,645.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,729.06	\$301,858.56	\$1,870.50	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,999.96	\$251,710.30	\$6,289.66	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,723.89	\$37,488.12	\$7,235.77	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,324.31	\$84,324.31	\$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	\$86,742.71	\$86,742.71	\$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	\$56,294.47	\$56,294.47	\$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	\$216,774.76	\$216,774.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,785.31	\$205,618.02	\$167.29	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,000.00	\$999.96	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,685.64	\$59,041.32	\$2,644.32	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$15,241.79	\$19,758.25	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$48,208.69	\$1,791.35	\$0.00
D	8220-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$83,464.00	\$116,536.04	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,209.54	\$288,209.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,900.32	\$26,818.75	\$9,081.57	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,738.75	\$79,738.75	\$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	\$80,111.03	\$80,111.03	\$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	\$54,169.92	\$54,169.92	\$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	\$185,824.38	\$185,769.36	\$55.02	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,985.68	\$185,985.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,000.00	\$999.96	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,550.78	\$58,697.10	\$853.68	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$10,886.99	\$24,113.05	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$41,914.81	\$458,085.19	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$21,327.42	\$28,672.62	\$0.00
D	8220-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.04	\$23,451.00	\$16,549.04	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,112.46	\$110,884.80	\$227.66	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,999.96	\$363,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,395.20	\$32,378.38	\$6,016.82	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,427.22	\$76,427.22	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,950.98	\$78,950.98	\$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	\$53,507.37	\$53,507.37	\$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	\$182,160.94	\$180,070.30	\$2,090.64	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,447.75	\$176,250.28	\$197.47	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$10,886.99	\$24,113.05	\$0.00
D	8220-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$23,618.84	\$26,381.20	\$0.00
D	8220-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$6,615.00	\$13,385.04	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,950.44	\$311,793.79	\$156.65	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,784.00	\$203,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,146.84	\$49,146.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,566.02	\$82,566.02	\$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	\$84,028.95	\$84,028.95	\$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	\$55,283.75	\$55,283.75	\$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	\$200,196.48	\$199,524.23	\$672.25	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,005.46	\$189,517.07	\$488.39	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$50,000.00	\$1,999.96	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,239.14	\$58,832.44	\$406.70	\$0.00
D	8220-2603-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,088.00	\$422,495.20	\$10,592.80	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$8,709.57	\$26,290.47	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$39,808.37	\$10,191.67	\$0.00
D	8220-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$13,851.00	\$6,149.04	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,274.44	\$296,274.43	\$0.01	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$104,112.00	\$20,688.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,621.16	\$36,575.33	\$2,045.83	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$154,234.44	\$1,765.56	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,334.90	\$78,334.90	\$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	\$78,219.96	\$78,219.96	\$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	\$53,673.24	\$53,673.24	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$176,424.02	\$175,014.40	\$1,409.62	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,447.86	\$164,868.57	\$6,579.29	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,000.00	\$999.96	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,110.38	\$56,110.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$8,709.55	\$26,290.49	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$33,783.13	\$16,216.91	\$0.00
D	8220-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$6,615.00	\$13,385.04	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,899.44	\$15,899.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$307,279.82	\$42,720.18	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.34	\$2,994.34	\$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	\$3,433.54	\$3,433.54	\$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	\$856.96	\$856.96	\$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	\$12,493.30	\$12,493.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,923.16	\$14,923.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$6,017.27	\$5,682.73	\$0.00
D	8220-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$3,305.76	\$4.24	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,668.55	\$6,668.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,186.30	\$7,186.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,512.31	\$10,512.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.51	\$3,290.51	\$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	\$5,478.23	\$5,478.23	\$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	\$1,318.81	\$1,318.81	\$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	\$18,760.43	\$18,760.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,564.60	\$40,564.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,293.00	\$39,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,697.87	\$102.13	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,668.55	\$6,668.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,775.28	\$124,775.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.40	\$7,108.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,281.05	\$3,281.05	\$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	\$5,612.07	\$5,612.07	\$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	\$1,261.63	\$1,261.63	\$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	\$16,075.30	\$16,075.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,050.95	\$27,050.95	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,651.56	\$848.44	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,702.58	\$691,702.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,999.96	\$399,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137,780.82	\$1,137,780.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.04	\$269,903.60	\$60,096.44	\$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	\$257,561.47	\$257,561.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,448.96	\$197,448.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$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	\$813,228.09	\$813,228.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064,948.16	\$1,064,948.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,999.96	\$399,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,444.00	\$553,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$99,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.04	\$14,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.08	\$20,000.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,999.96	\$129,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,999.96	\$159,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,999.96	\$129,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$314,650.12	\$285,349.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$74,328,099.85	\$89,700,113.26	\$0.00	\$15,372,013.41
A	8230-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
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	\$76,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,200.00
A	8230-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,422.78	\$0.00	\$0.00	-\$215,422.78
A	8230-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1401-01-201-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00	\$8,539.00
A	8230-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$41,000.00
A	8230-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.70	\$0.00	\$0.00	-\$4,648.70
A	8230-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$16,903.00	\$0.00	\$16,411.00
A	8230-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-202-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,039.02
A	8230-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$13,600.00	\$0.00	-\$16,900.00
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	\$1,285.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,285.01
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	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1401-01-202-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00	\$1,200.01
A	8230-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00	\$585.00
A	8230-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8230-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8230-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,997.00	\$0.00	\$5,997.00
A	8230-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,114.80	\$0.00	\$10,114.80
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	\$14,475.00	\$7,900.00	\$0.00	-\$6,575.00
A	8230-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$3,975.00
A	8230-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247.00	\$0.00	\$4,247.00
A	8230-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.02	\$0.00	\$1,039.02
A	8230-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas 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./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,300.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8230-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,000.00
A	8230-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00	\$9,272.00
A	8230-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-1401-01-202-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$0.00	-\$24,999.97
A	8230-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,758.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,758.00
A	8230-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1401-01-202-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.96
A	8230-1401-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.96
A	8230-1401-01-202-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1401-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$6,999.96
A	8230-1401-01-202-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.11	\$14,200.00	\$0.00	\$14,112.89
A	8230-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8230-1401-01-202-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
A	8230-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,700.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$58,500.00
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	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
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	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1401-01-203-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.14	\$0.00	\$7,797.14
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	\$25,950.00	\$21,100.00	\$0.00	-\$4,850.00
A	8230-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.47	\$0.00	\$506.47
A	8230-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,570.00	\$0.00	\$17,570.00
A	8230-1401-01-203-3261-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,318.40	\$523,895.64	\$0.00	\$195,577.24



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00	\$9,272.00
A	8230-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,421.20	\$108,000.00	\$0.00	\$97,578.80
A	8230-1401-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00
A	8230-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,097.96	\$0.00	\$0.00	-\$18,097.96
A	8230-1401-01-203-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,250.00
A	8230-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,999.96
A	8230-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.96
A	8230-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$2,100.00	\$0.00	\$1,954.00
A	8230-1401-01-203-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00
A	8230-1401-01-203-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,199.00	\$0.00	\$9,199.00
A	8230-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-204-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,680.01	\$43,470.01	\$0.00	\$4,790.00
A	8230-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,701.63	\$0.00	\$5,701.63
A	8230-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
A	8230-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1401-01-204-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,100.00
A	8230-1401-01-204-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,715.73	\$0.00	\$34,715.73
A	8230-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,172.00
A	8230-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1401-01-204-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00
A	8230-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,299.72	\$25,000.00	\$0.00	\$19,700.28
A	8230-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00	\$9,272.00
A	8230-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-1401-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$0.00	-\$24,999.97
A	8230-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,192.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,192.96
A	8230-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.96	\$4,000.00	\$0.00	\$2,064.04
A	8230-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,999.96
A	8230-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,895.96	\$0.00	\$0.00	-\$6,895.96
A	8230-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,728.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,728.00
A	8230-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
A	8230-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$5,072.00	\$0.00	\$4,884.00
A	8230-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-01-204-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$0.00	\$7,760.40
A	8230-1401-01-205-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,496.00
A	8230-1401-01-205-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
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	\$2,236.00	\$0.00	\$2,236.00
A	8230-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
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	\$44,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,700.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00
A	8230-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,316.00
A	8230-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,400.00
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	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00
A	8230-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1401-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00	\$9,272.00
A	8230-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.17	\$10,000.00	\$0.00	\$8,831.83
A	8230-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$0.00	-\$24,999.97
A	8230-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$24,999.96
A	8230-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,547.87	\$0.00	\$0.00	-\$2,547.87
A	8230-1401-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.96
A	8230-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.41	\$0.00	\$0.00	-\$9,360.41
A	8230-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$6,999.96
A	8230-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,928.71	\$20,000.00	\$0.00	\$14,071.29
A	8230-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$0.00	\$1,994.00
A	8230-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
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	8230-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,238.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,238.00
A	8230-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,681.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,681.00
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	\$5,062.00	\$0.00	\$5,062.00
A	8230-1401-01-206-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1401-01-206-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1401-01-206-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$246.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00
A	8230-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$0.00	\$1,591.00
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	\$11,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,510.00
A	8230-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
A	8230-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00
A	8230-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.12	\$2,905.00	\$0.00	\$2,886.88
A	8230-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$2,960.30	\$0.00	-\$11,639.70
A	8230-1401-01-206-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$730.00
A	8230-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,107.56	\$83,300.00	\$0.00	-\$105,807.56
A	8230-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.71	\$9,272.00	\$0.00	\$9,271.29
A	8230-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-206-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$0.00	-\$24,999.97
A	8230-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$24,999.96
A	8230-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,999.96
A	8230-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,999.96
A	8230-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$6,999.96
A	8230-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086.00	\$0.00	\$3,086.00
A	8230-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1401-01-207-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-207-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-207-2492-1	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	8230-1401-01-207-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
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	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,100.00
A	8230-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.70	\$0.00	\$2,497.70
A	8230-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,700.00
A	8230-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00	\$9,272.00
A	8230-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$0.00	-\$24,999.97
A	8230-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$58,700.00	\$0.00	\$47,200.00
A	8230-1401-01-207-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00
A	8230-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$5,999.96
A	8230-1401-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$6,999.96
A	8230-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,344.00
A	8230-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$0.00	\$41,296.00
A	8230-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00
A	8230-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
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	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100.00
A	8230-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,100.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$19,100.00
A	8230-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
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	\$7,448.10	\$0.00	\$7,448.10
A	8230-1401-01-208-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00	\$62,700.00
A	8230-1401-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00
A	8230-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,062.00	\$0.00	\$15,062.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,681.00	\$0.00	\$3,681.00
A	8230-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,490.84	\$0.00	\$0.00	-\$15,490.84
A	8230-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,599.96	\$0.00	\$49,599.96
A	8230-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00	\$3,530.00
A	8230-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,390.84	\$0.00	\$51,390.84
A	8230-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00
A	8230-1401-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1401-01-208-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,218.00	\$0.00	\$5,218.00
A	8230-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601.00	\$0.00	\$3,601.00
A	8230-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,797.67	\$6,000.00	\$0.00	-\$309,797.67
A	8230-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00	\$9,272.00
A	8230-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-1401-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00
A	8230-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,200.00
A	8230-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$2,192.40	\$0.00	-\$7,807.56
A	8230-1401-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,192.40
A	8230-1401-01-208-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$4,628.00	\$0.00	\$4,464.00
A	8230-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
A	8230-1401-01-209-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-1401-01-211-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,392.54	\$0.00	\$14,392.54



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8230-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00
A	8230-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$13,102.00
A	8230-1401-01-213-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,469.12	\$0.00	\$0.00	-\$47,469.12
A	8230-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,370.00
A	8230-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00
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	\$3,480.00	\$7,500.00	\$0.00	\$4,020.00
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	\$74,100.00	\$0.00	\$74,100.00
A	8230-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-213-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,587.45	\$0.00	\$2,587.45
A	8230-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8230-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1401-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,897.45	\$35,000.00	\$0.00	-\$156,897.45
A	8230-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8230-1401-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,287.12	\$0.00	\$7,287.12
A	8230-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,650.00	\$22,000.00	\$0.00	\$16,350.00
A	8230-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$123,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8230-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,333.57	\$14,000.00	\$0.00	\$8,666.43
A	8230-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,139.00	\$200,454.76	\$0.00	\$91,315.76
A	8230-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,916.00	\$602,262.64	\$0.00	\$566,346.64
A	8230-1401-01-213-3364-1	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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,720.00	\$0.00	\$11,720.00
A	8230-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,352.54	\$30,000.00	\$0.00	-\$40,352.54
A	8230-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,970.00
A	8230-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8230-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,333.16	\$1,927,248.20	\$0.00	\$1,826,915.04
A	8230-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,000.00
A	8230-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$0.00	\$59,850.00
A	8230-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,870.00	\$0.00	\$11,870.00
A	8230-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8230-1401-01-213-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,500.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,110.00	\$0.00	\$0.00	-\$299,110.00
A	8230-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,665.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,665.00
A	8230-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,491.61	\$0.00	\$63,491.61
A	8230-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$625,545.67	\$0.00	\$0.00	-\$625,545.67
A	8230-1401-01-213-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,976.30	\$0.00	\$31,976.30
A	8230-1401-01-213-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
A	8230-1401-01-214-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
A	8230-1401-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8230-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-1401-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,195.21	\$0.00	\$0.00	-\$275,195.21
A	8230-1401-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$0.00	\$64,380.00
A	8230-1401-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
A	8230-1401-01-214-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00	\$8,539.00
A	8230-1401-01-214-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,096.00
A	8230-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,396.00	\$0.00	\$35,396.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$22,341.50	\$0.00	\$21,341.50
A	8230-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,600.00
A	8230-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.00	\$0.00	\$374.00
A	8230-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
A	8230-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
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	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1401-01-215-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8230-1401-01-215-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1401-01-215-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-1401-01-215-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,758.00	\$0.00	\$42,758.00
A	8230-1401-01-215-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,472.00	\$0.00	\$272,472.00
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	\$3,528.43	\$10,000.00	\$0.00	\$6,471.57
A	8230-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.04
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	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8230-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,695.72	\$0.00	\$0.00	-\$47,695.72
A	8230-1401-01-215-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,000.00
A	8230-1401-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,881.27	\$0.00	\$9,881.27
A	8230-1401-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,520.90	\$0.00	\$21,520.90
A	8230-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,620.00
A	8230-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00	-\$968.00
A	8230-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,477.77	\$0.00	\$296,477.77
A	8230-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00	\$8,539.00
A	8230-1401-01-216-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$6,999.96
A	8230-1401-01-216-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00
A	8230-1401-01-217-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$6,999.96
A	8230-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1401-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.80	\$0.00	\$8,328.80
A	8230-1401-01-217-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,318.00	\$0.00	\$33,318.00
A	8230-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$89,000.00	\$0.00	\$88,682.00
A	8230-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,310.30
A	8230-1401-01-218-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$6,999.96
A	8230-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,648.70	\$0.00	\$4,648.70
A	8230-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,000.00
A	8230-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00	\$31,436.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00
A	8230-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-01-219-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00	\$0.00	\$6,665.00
A	8230-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-220-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8230-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00	\$3,740.00
A	8230-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,032.00	\$0.00	\$151,032.00
A	8230-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8230-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.79	\$0.00	\$1,425.79
A	8230-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,703.17	\$0.00	\$5,703.17
A	8230-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,010.00
A	8230-2501-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$0.00	\$3,010.00
A	8230-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,249.99	\$0.00	\$0.00	-\$5,249.99



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-2501-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232.85	\$0.00	\$4,232.85
A	8230-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,950.00
A	8230-2501-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
A	8230-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,627.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,627.00
A	8230-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,749.00
A	8230-2501-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,564.00
A	8230-2501-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232.85	\$0.00	\$4,232.85
A	8230-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$1,713.64	\$0.00	-\$1,406.36
A	8230-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.00
A	8230-2501-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,160.01
A	8230-2501-01-204-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,432.00
A	8230-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,352.02
A	8230-2501-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00	-\$936.00
A	8230-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.00	\$0.00	\$8,228.00
A	8230-2501-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$0.00	-\$36,399.98
A	8230-2501-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,552.00
A	8230-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,363.00	\$0.00	\$60,363.00
A	8230-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,327.97	\$10,000.00	\$0.00	-\$35,327.97
A	8230-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,938.03	\$3,749.00	\$0.00	-\$7,189.03
A	8230-2501-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
A	8230-2501-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-2501-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$13,000.00	\$0.00	\$12,934.00
A	8230-2501-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,711.70	\$0.00	\$7,711.70
A	8230-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.00
A	8230-2501-01-205-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,160.01
A	8230-2501-01-205-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00	-\$728.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,352.02
A	8230-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.01	\$0.00	\$58,200.01
A	8230-2501-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$0.00	-\$36,399.98
A	8230-2501-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,795.00	\$0.00	\$5,795.00
A	8230-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,795.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,795.00
A	8230-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,808.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,808.00
A	8230-2501-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-2501-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232.85	\$0.00	\$4,232.85
A	8230-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,500.00
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	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00
A	8230-2501-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,989.00	\$0.00	\$52,989.00
A	8230-2501-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232.85	\$0.00	\$4,232.85
A	8230-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2501-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.80	\$0.00	\$0.00	-\$2,905.80
A	8230-2501-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,118.00
A	8230-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,064.00
A	8230-2501-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-2501-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
A	8230-2501-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,085.20	\$0.00	\$9,085.20
A	8230-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2501-01-208-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,160.01
A	8230-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2501-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,911.98	\$0.00	\$74,911.98
A	8230-2501-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$0.00	-\$36,399.98
A	8230-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$8,155.79	\$0.00	\$1,603.79
A	8230-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,118.00	\$0.00	\$2,118.00
A	8230-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,226.96	\$3,627.00	\$0.00	-\$37,599.96



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,048.03	\$0.00	\$0.00	-\$8,048.03
A	8230-2501-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,935.00	\$0.00	\$22,935.00
A	8230-2501-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8230-2501-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,209.85	\$0.00	\$6,209.85
A	8230-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-2501-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,278.35	\$0.00	\$10,278.35
A	8230-2501-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065.20	\$0.00	\$5,065.20
A	8230-2501-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$6,542,916.48	\$4,092,299.00	\$0.00	-\$2,450,617.48
A	8230-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,864.99	\$0.00	\$0.00	-\$176,864.99
A	8230-2501-01-213-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,846.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,846.00
A	8230-2501-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,273.00
A	8230-2501-01-213-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,736.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,736.00
A	8230-2501-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,620.00
A	8230-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,369.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,369.00
A	8230-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,406.00
A	8230-2501-01-213-3363-1	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	\$14,268.00	\$0.00	\$14,268.00
A	8230-2501-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
A	8230-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8230-2501-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
A	8230-2501-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,061.85	\$0.00	\$11,061.85
A	8230-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,458.60	\$0.00	\$5,458.60
A	8230-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.00
A	8230-2501-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.00
A	8230-2501-01-214-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-2501-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,308.00	\$0.00	\$20,308.00
A	8230-2501-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00
A	8230-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00	\$6,520.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,260.00
A	8230-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8230-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8230-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951.60	\$0.00	\$1,951.60
A	8230-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,522.32	\$0.00	\$6,522.32
A	8230-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604.28	\$0.00	\$1,604.28
A	8230-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.58	\$0.00	\$860.58
A	8230-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.10	\$0.00	\$478.10
A	8230-2501-01-219-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
A	8230-2501-01-219-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,273.00	\$0.00	\$17,273.00
A	8230-2501-01-219-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,174.00	\$0.00	\$34,174.00
A	8230-2501-01-219-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00
A	8230-2501-01-219-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8230-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594.40	\$0.00	\$3,594.40
A	8230-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,578.42	\$0.00	\$10,578.42
A	8230-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.35	\$0.00	\$2,674.35
A	8230-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509.62	\$0.00	\$1,509.62
A	8230-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.88	\$0.00	\$718.88
A	8230-2501-01-220-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.36	\$0.00	\$546.36
A	8230-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8230-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594.40	\$0.00	\$3,594.40
A	8230-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,578.42	\$0.00	\$10,578.42
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	\$2,674.35	\$0.00	\$2,674.35
A	8230-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509.62	\$0.00	\$1,509.62
A	8230-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.88	\$0.00	\$718.88
A	8230-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00
A	8230-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,814.52	\$0.00	\$117,814.52
A	8230-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,929.67	\$160,000.00	\$0.00	\$158,070.33
A	8230-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,083.16	\$0.00	\$104,083.16
A	8230-2501-02-211-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$777,114.91	\$1,650,171.00	\$0.00	\$873,056.09
A	8230-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,175.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,175.00
A	8230-2501-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,487.62	\$0.00	\$14,487.62
A	8230-2501-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,837.62	\$0.00	\$0.00	-\$8,837.62



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.53	\$0.00	\$950.53
A	8230-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,802.11	\$0.00	\$3,802.11
A	8230-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,398.29	\$0.00	\$33,398.29
A	8230-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$0.00	-\$5,199.96
A	8230-2601-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8230-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00
A	8230-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,174.00	\$34,911.40	\$0.00	\$31,737.40
A	8230-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,455.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,455.00
A	8230-2601-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756.38	\$0.00	\$5,756.38
A	8230-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,757.75	\$3,174.00	\$0.00	-\$20,583.75
A	8230-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,087.04	\$0.00	\$0.00	-\$50,087.04
A	8230-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,789.23	\$0.00	\$10,789.23
A	8230-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$0.00	-\$5,199.96
A	8230-2601-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8230-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,946.16	\$15,793.28	\$0.00	\$9,847.12
A	8230-2601-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,600.00
A	8230-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,194.00	\$0.00	\$41,194.00
A	8230-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00	\$4,175.00
A	8230-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,155.57	\$0.00	\$18,155.57
A	8230-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,555.48	\$0.00	\$8,555.48
A	8230-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$0.00	-\$5,199.96
A	8230-2601-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00	\$2,970.01
A	8230-2601-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.04	\$20,500.00	\$0.00	\$19,701.96
A	8230-2601-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,600.00
A	8230-2601-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
A	8230-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,066.04	\$0.00	\$0.00	-\$8,066.04
A	8230-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,968.14	\$0.00	\$0.00	-\$15,968.14
A	8230-2601-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00	\$0.00	\$13,104.00
A	8230-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00	\$5,660.00
A	8230-2601-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,199.34	\$0.00	\$3,199.34
A	8230-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$0.00	-\$4,160.04
A	8230-2601-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8230-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.41	\$500.00	\$0.00	\$206.59
A	8230-2601-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,600.00
A	8230-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,200.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-2601-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00	\$3,108.80
A	8230-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.04	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.04
A	8230-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.04	\$0.00	\$1,660.04
A	8230-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,886.08	\$0.00	\$17,886.08
A	8230-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$0.00	-\$4,160.04
A	8230-2601-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00	\$2,970.01
A	8230-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.41	\$10,000.00	\$0.00	\$7,154.59
A	8230-2601-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,213.40	\$0.00	\$0.00	-\$11,213.40
A	8230-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.04	\$0.00	\$3,780.04
A	8230-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,502.63	\$0.00	\$17,502.63
A	8230-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.94	\$0.00	\$0.00	-\$3,084.94
A	8230-2601-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00	\$2,970.01
A	8230-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,361.35	\$20,000.00	\$0.00	\$14,638.65
A	8230-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.58	\$0.00	\$14,880.58
A	8230-2601-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.03	\$0.00	\$2,970.03
A	8230-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2601-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,278.35	\$0.00	\$10,278.35
A	8230-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065.20	\$0.00	\$5,065.20
A	8230-2601-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$746,394.72	\$11,663,653.67	\$0.00	\$10,917,258.95
A	8230-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,844.16	\$0.00	\$4,844.16
A	8230-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,680.11	\$0.00	\$71,680.11
A	8230-2601-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.04	\$0.00	\$3,960.04
A	8230-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,430.22	\$0.00	\$0.00	-\$206,430.22
A	8230-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,135.53	\$0.00	\$4,135.53
A	8230-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,659.80	\$0.00	\$0.00	-\$85,659.80
A	8230-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.84	\$30,000.00	\$0.00	\$27,609.16
A	8230-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,240.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
A	8230-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,670.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,670.00
A	8230-2601-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$0.00	\$69,020.00
A	8230-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.22	\$0.00	\$313.22
A	8230-2601-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$0.00	-\$4,160.04
A	8230-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.40	\$5,000.00	\$0.00	\$4,854.60
A	8230-2601-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00	-\$10,400.04
A	8230-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,674.40	\$0.00	\$96,674.40
A	8230-2601-01-214-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,511.60	\$0.00	\$14,511.60
A	8230-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8230-2601-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,851.20
A	8230-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,528.32	\$0.00	\$0.00	-\$8,528.32
A	8230-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,379.52	\$0.00	\$12,379.52
A	8230-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.84	\$0.00	\$1,390.84
A	8230-2601-01-215-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8230-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.06	\$0.00	\$1,301.06
A	8230-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,348.20	\$0.00	\$4,348.20
A	8230-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069.52	\$0.00	\$1,069.52
A	8230-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.72	\$0.00	\$573.72
A	8230-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.73	\$0.00	\$318.73
A	8230-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8230-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.27	\$0.00	\$2,396.27
A	8230-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,052.27	\$0.00	\$7,052.27
A	8230-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.90	\$0.00	\$1,782.90
A	8230-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.41	\$0.00	\$1,006.41
A	8230-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.25	\$0.00	\$479.25
A	8230-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8230-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.27	\$0.00	\$2,396.27
A	8230-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,052.27	\$0.00	\$7,052.27
A	8230-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.90	\$0.00	\$1,782.90
A	8230-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.41	\$0.00	\$1,006.41
A	8230-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.25	\$0.00	\$479.25



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,918.45	\$0.00	\$90,918.45
A	8230-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-2601-02-211-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$250,918.45	\$1,650,371.00	\$0.00	\$1,399,452.55
A	8230-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,338.79	\$0.00	\$0.00	-\$35,338.79
A	8230-2601-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-2601-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,591.62	\$0.00	\$27,591.62
A	8230-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$13,715.00	\$0.00	\$8,715.00
A	8230-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,623.79	\$0.00	\$12,623.79
A	8230-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,116.62	\$0.00	\$0.00	-\$34,116.62
A	8230-2602-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,508.31	\$0.00	\$26,508.31
A	8230-2602-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,282.00	\$0.00	\$42,282.00
A	8230-2602-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,573.00	\$0.00	\$521,573.00
A	8230-2602-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,818.00	\$0.00	\$418,818.00
A	8230-2602-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,930.34	\$0.00	\$933,930.34
A	8230-2602-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,117.60	\$0.00	\$38,117.60
A	8230-2602-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$0.00	\$71,340.00
A	8230-2602-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,363,569.25	\$8,438,058.26	\$0.00	\$6,074,489.01
A	8230-2602-01-213-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640,000.00	\$0.00	\$4,640,000.00
A	8230-2602-01-214-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,000.00	\$0.00	\$311,000.00
A	8230-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,165.00	\$148,735.50	\$0.00	-\$46,429.50
A	8230-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,200.00
A	8230-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$20,341.45	\$0.00	-\$187,658.51
A	8230-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,659.01	\$10,214.33	\$0.00	-\$43,444.68
A	8230-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,916.29	\$0.00	-\$22,083.71
A	8230-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.62	\$0.00	\$2,275.62
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	\$254,437.76	\$35,682.60	\$0.00	-\$218,755.16
A	8230-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,361.68	\$79,364.40	\$0.00	-\$16,997.28
A	8230-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,000.00
A	8230-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,200.00
A	8230-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,466.71	\$545,294.82	\$0.00	\$518,828.11
A	8230-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$70,193.00	\$0.00	-\$29,807.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,081.30	\$824,621.32	\$0.00	\$599,540.02
A	8230-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,719.05	\$0.00	\$121,719.05
A	8230-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$163,490.27	\$0.00	-\$44,509.69
A	8230-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$12,135.97	\$0.00	-\$195,863.99
A	8230-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,208.30	\$422,555.09	\$0.00	\$214,346.79
A	8230-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,522.89	\$0.00	\$116,522.89
A	8230-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,197.11	\$0.00	\$19,197.11
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	\$71,326.59	\$379,806.14	\$0.00	\$308,479.55
A	8230-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,208.59	\$669,462.05	\$0.00	\$504,253.46
A	8230-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,523.13	\$432,317.15	\$0.00	\$205,794.02
A	8230-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00
A	8230-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8230-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,923.50	\$376,783.71	\$0.00	\$182,860.21
A	8230-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,209.97	\$110,000.00	\$0.00	-\$102,209.97
A	8230-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,774.15	\$435,380.34	\$0.00	\$156,606.19
A	8230-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,627.35	\$82,643.80	\$0.00	-\$123,983.55
A	8230-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,110.46	\$0.00	\$70,110.46
A	8230-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,772.05	\$0.00	\$29,772.05
A	8230-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,567.41	\$0.00	\$9,567.41
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	\$104,113.06	\$201,386.05	\$0.00	\$97,272.99
A	8230-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,565.54	\$184,120.94	\$0.00	\$164,555.40
A	8230-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,539.82	\$63,102.30	\$0.00	\$33,562.48
A	8230-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
A	8230-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,400.00
A	8230-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,986.65	\$420,246.47	\$0.00	\$301,259.82
A	8230-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8230-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,237.64	\$617,929.84	\$0.00	\$339,692.20
A	8230-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,577.72	\$119,733.69	\$0.00	-\$81,844.03
A	8230-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,509.96	\$0.00	\$120,509.96
A	8230-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,248.13	\$0.00	\$55,248.13
A	8230-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,505.17	\$0.00	\$12,505.17



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$96,633.62	\$234,508.54	\$0.00	\$137,874.92
A	8230-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,414.67	\$613,672.04	\$0.00	\$315,257.37
A	8230-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,142.25	\$272,070.95	\$0.00	\$255,928.70
A	8230-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,904.32	\$256,351.42	\$0.00	-\$6,552.90
A	8230-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,503.86	\$70,758.30	\$0.00	-\$246,745.56
A	8230-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,743.45	\$411,404.24	\$0.00	\$126,660.79
A	8230-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$65,273.90	\$0.00	-\$142,726.06
A	8230-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,185.72	\$0.00	\$40,185.72
A	8230-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,837.23	\$0.00	\$21,837.23
A	8230-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,794.99	\$0.00	\$6,794.99
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	\$124,463.68	\$142,558.32	\$0.00	\$18,094.64
A	8230-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,977.78	\$164,693.61	\$0.00	\$72,715.83
A	8230-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,055.31	\$135,554.65	\$0.00	\$98,499.34
A	8230-2603-01-205-3252-1	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	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8230-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,568.00
A	8230-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,510.00
A	8230-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,644.03	\$470,228.00	\$0.00	\$381,583.97
A	8230-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,684.92	\$40,000.00	\$0.00	-\$236,684.92
A	8230-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,562.25	\$540,293.08	\$0.00	\$368,730.83
A	8230-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,741.90	\$130,091.61	\$0.00	-\$71,650.29
A	8230-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,714.75	\$390,072.89	\$0.00	\$141,358.14
A	8230-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,483.62	\$0.00	\$79,483.62
A	8230-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,121.35	\$0.00	\$13,121.35
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	\$108,475.75	\$281,220.30	\$0.00	\$172,744.55
A	8230-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,855.75	\$627,719.31	\$0.00	\$377,863.56
A	8230-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,873.70	\$394,966.11	\$0.00	\$102,092.41
A	8230-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,367.99	\$490,525.81	\$0.00	\$484,157.82
A	8230-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,685.89	\$142,000.00	\$0.00	\$104,314.11



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,692.49	\$743,538.98	\$0.00	\$386,846.49
A	8230-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$0.00	\$44,652.34
A	8230-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$118,734.55	\$0.00	-\$89,265.41
A	8230-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,807.48	\$0.00	\$140,807.48
A	8230-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,078.33	\$0.00	\$87,078.33
A	8230-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,074.49	\$0.00	\$12,074.49
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	\$65,492.72	\$308,735.05	\$0.00	\$243,242.33
A	8230-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,660.37	\$597,841.55	\$0.00	\$370,181.18
A	8230-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,678.88	\$437,212.20	\$0.00	\$110,533.32
A	8230-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,377.12	\$433,777.63	\$0.00	\$235,400.51
A	8230-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,052.45	\$200,000.00	\$0.00	\$11,947.55
A	8230-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,646.88	\$469,014.25	\$0.00	\$227,367.37
A	8230-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,001.29	\$140,282.12	\$0.00	-\$62,719.17
A	8230-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,288.33	\$0.00	\$89,288.33
A	8230-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,724.07	\$0.00	\$61,724.07
A	8230-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,105.30	\$0.00	\$13,105.30
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	\$100,609.66	\$282,100.97	\$0.00	\$181,491.31
A	8230-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,000.14	\$577,717.56	\$0.00	\$351,717.42
A	8230-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,960.27	\$312,017.10	\$0.00	\$133,056.83
A	8230-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,446.64	\$1,292,247.18	\$0.00	\$703,800.54
A	8230-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,478.68	\$0.00	\$27,478.68
A	8230-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,595.63	\$0.00	\$91,595.63
A	8230-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,485.64	\$0.00	\$92,485.64
A	8230-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,835.89	\$0.00	\$81,835.89
A	8230-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,668.68	\$0.00	\$59,668.68
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	\$41,880.00	\$102,835.70	\$0.00	\$60,955.70
A	8230-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,659.29	\$136,529.56	\$0.00	\$83,870.27
A	8230-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,303.62	\$0.00	\$30,303.62



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-211-3252-1	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	\$64,206.00	\$0.00	\$64,206.00
A	8230-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$54,800.00
A	8230-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,391,288.75	\$4,191,474.12	\$0.00	-\$199,814.63
A	8230-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,471.56	\$1,005,407.84	\$0.00	\$178,936.28
A	8230-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,412.07	\$68,267.95	\$0.00	-\$14,144.12
A	8230-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,757.11	\$51,140.70	\$0.00	-\$507,616.41
A	8230-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,134.96	\$0.00	\$0.00	-\$265,134.96
A	8230-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,113.28	\$20,508.73	\$0.00	-\$11,604.55
A	8230-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,269.49	\$0.00	\$18,269.49
A	8230-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,515.02	\$0.00	\$5,515.02
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	\$315,869.11	\$161,842.90	\$0.00	-\$154,026.21
A	8230-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$67,376.39	\$0.00	\$27,376.39
A	8230-2603-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$5,495,998.48	\$7,318,595.87	\$0.00	\$1,822,597.39
A	8230-2603-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$8,935,454.67	\$0.00	\$0.00	-\$8,935,454.67
A	8230-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,662.36	\$53,902.58	\$0.00	-\$10,759.78
A	8230-2603-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,000.00
A	8230-2603-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,088.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,088.00
A	8230-2603-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488,196.84	\$0.00	\$1,488,196.84
A	8230-2603-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,000.00
A	8230-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,206.00
A	8230-2603-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,004.00
A	8230-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,914.81	\$0.00	\$41,914.81
A	8230-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,700.00
A	8230-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-2603-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,450,645.66	\$4,090,646.66	\$0.00	-\$9,359,999.00
A	8230-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$43,729.02	\$0.00	-\$56,270.98
A	8230-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,758.30	\$0.00	\$0.00	-\$60,758.30
A	8230-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,523.89	\$0.00	\$13,523.89
A	8230-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.25	\$0.00	\$0.00	-\$8,438.25
A	8230-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,000.00
A	8230-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,857.60	\$11,524.27	\$0.00	-\$30,333.33
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	\$13,942.67	\$0.00	\$13,942.67
A	8230-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.51	\$0.00	\$4,294.51



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$126,513.02	\$60,774.76	\$0.00	-\$65,738.26
A	8230-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$49,785.31	\$0.00	\$27,785.31
A	8230-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,000.00
A	8230-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,685.68	\$0.00	-\$30,314.32
A	8230-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00
A	8230-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$28,209.50	\$0.00	-\$81,790.50
A	8230-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,293.60	\$0.00	\$0.00	-\$127,293.60
A	8230-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.32	\$0.00	\$4,700.32
A	8230-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,877.63	\$0.00	\$0.00	-\$32,877.63
A	8230-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,000.00
A	8230-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,249.81	\$6,938.71	\$0.00	-\$33,311.10
A	8230-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,310.99	\$0.00	\$7,310.99
A	8230-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169.96	\$0.00	\$2,169.96
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	\$132,740.00	\$29,824.38	\$0.00	-\$102,915.62
A	8230-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,197.62	\$29,985.68	\$0.00	-\$34,211.94
A	8230-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,000.00
A	8230-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$7,550.82	\$0.00	-\$26,449.18
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	\$41,914.81	\$0.00	\$0.00	-\$41,914.81
A	8230-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,216.85	\$7,112.42	\$0.00	-\$55,104.43
A	8230-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,679.44	\$0.00	\$0.00	-\$69,679.44
A	8230-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,195.20	\$0.00	\$7,195.20
A	8230-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,292.36	\$0.00	\$0.00	-\$35,292.36
A	8230-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,000.00
A	8230-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,774.01	\$3,627.18	\$0.00	-\$48,146.83
A	8230-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.94	\$0.00	\$6,150.94
A	8230-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507.41	\$0.00	\$1,507.41
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	\$112,718.00	\$26,160.94	\$0.00	-\$86,557.06
A	8230-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,244.59	\$20,447.75	\$0.00	-\$37,796.84
A	8230-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$51,999.96
A	8230-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$51,999.96
A	8230-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,012.40	\$51,950.40	\$0.00	-\$26,062.00
A	8230-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,250.66	\$0.00	\$73,250.66
A	8230-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,946.84	\$0.00	\$17,946.84



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,478.93	\$0.00	\$0.00	-\$20,478.93
A	8230-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,000.00
A	8230-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,017.62	\$9,765.98	\$0.00	-\$22,251.64
A	8230-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,228.91	\$0.00	\$11,228.91
A	8230-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,283.79	\$0.00	\$3,283.79
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	\$124,702.48	\$44,196.48	\$0.00	-\$80,506.00
A	8230-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,501.36	\$34,005.46	\$0.00	\$6,504.10
A	8230-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$7,239.18	\$0.00	-\$20,760.82
A	8230-2603-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,088.00	\$0.00	\$433,088.00
A	8230-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,460.82	\$36,274.40	\$0.00	-\$55,186.42
A	8230-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,421.16	\$0.00	\$7,421.16
A	8230-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,557.39	\$0.00	\$0.00	-\$36,557.39
A	8230-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,234.44	\$0.00	\$0.00	-\$154,234.44
A	8230-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,363.57	\$5,534.86	\$0.00	-\$34,828.71
A	8230-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,419.92	\$0.00	\$5,419.92
A	8230-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.28	\$0.00	\$1,673.28
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	\$132,000.00	\$20,424.02	\$0.00	-\$111,575.98
A	8230-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,826.14	\$15,447.86	\$0.00	-\$58,378.28
A	8230-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,000.00
A	8230-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,685.68	\$4,110.42	\$0.00	-\$38,575.26
A	8230-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,100.00
A	8230-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,899.44	\$0.00	\$15,899.44
A	8230-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,994.34	\$0.00	\$2,994.34
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	\$3,433.54	\$0.00	\$3,433.54
A	8230-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856.96	\$0.00	\$856.96
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	\$12,493.30	\$0.00	\$12,493.30
A	8230-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,923.16	\$0.00	\$14,923.16
A	8230-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8230-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$0.00	\$3,310.00
A	8230-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,668.55	\$0.00	\$6,668.55
A	8230-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,186.30	\$0.00	\$7,186.30
A	8230-2603-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,512.31	\$0.00	\$10,512.31
A	8230-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.51	\$0.00	\$3,290.51



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,478.23	\$0.00	\$5,478.23
A	8230-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.81	\$0.00	\$1,318.81
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	\$18,760.43	\$0.00	\$18,760.43
A	8230-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,564.60	\$0.00	\$40,564.60
A	8230-2603-01-220-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,293.00	\$0.00	\$39,293.00
A	8230-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8230-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,668.55	\$0.00	\$6,668.55
A	8230-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,775.28	\$0.00	\$124,775.28
A	8230-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,108.40	\$0.00	\$7,108.40
A	8230-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281.05	\$0.00	\$3,281.05
A	8230-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,612.07	\$0.00	\$5,612.07
A	8230-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.63	\$0.00	\$1,261.63
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	\$16,075.30	\$0.00	\$16,075.30
A	8230-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,050.95	\$0.00	\$27,050.95
A	8230-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,378.62	\$0.00	\$0.00	-\$62,378.62
A	8230-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,801.57	\$0.00	\$0.00	-\$338,801.57
A	8230-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,285.00	\$348,808.18	\$0.00	-\$349,476.82
A	8230-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,561.85	\$0.00	\$27,561.85
A	8230-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,561.85	\$0.00	\$0.00	-\$27,561.85
A	8230-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,087.04	\$48,279.93	\$0.00	-\$270,807.11
A	8230-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2603-02-211-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$399,999.96
A	8230-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$123,179.08	\$0.00	-\$176,820.92
A	8230-2603-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$99,999.96
A	8230-2603-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-2603-02-211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2603-02-211-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2603-02-211-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2603-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.04	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.04
A	8230-2603-02-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-2603-02-211-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2603-02-211-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.08	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.08



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-02-211-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$129,999.96
A	8230-2603-02-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.04
A	8230-2603-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$159,999.96
A	8230-2603-02-211-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$129,999.96
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$126,930,490.54	\$93,560,612.71	\$33,369,877.83	\$0.00
D	8240-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,530.99	\$12,530.99	\$0.00	\$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	\$35,003.24	\$35,003.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,359.55	\$9,359.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.86	\$3,085.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,577.22	\$84,577.20	\$0.02	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,012.22	\$43,012.22	\$0.00	\$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	\$31,170.08	\$31,170.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$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	\$4,233.01	\$4,233.01	\$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	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,411.00	\$16,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.85	\$9,031.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,059.11	\$61,059.11	\$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	\$4,807.50	\$4,807.50	\$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	\$598.06	\$598.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.67	\$1,194.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$584.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224.26	\$2,224.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.75	\$7,913.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,627.56	\$4,627.56	\$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	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,309.79	\$9,309.79	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$79,446.79	\$79,446.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.97	\$3,974.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.04	\$6,446.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.68	\$1,833.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$1,037.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00	\$12,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,383.82	\$47,383.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.80	\$2,679.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,112.89	\$14,112.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,248.96	\$63,248.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.28	\$919.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$297.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,450.74	\$19,450.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$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	\$537.63	\$537.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.83	\$1,105.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.86	\$2,590.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.14	\$7,797.14	\$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	\$70,252.15	\$70,252.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,557.72	\$4,557.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.47	\$506.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3261-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,241.16	\$382,801.16	\$97,440.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,898.80	\$26,898.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,578.77	\$122,578.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.00	\$2,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,222.52	\$31,222.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$7,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,199.00	\$9,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.01	\$1,976.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.95	\$788.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,787.52	\$58,245.28	\$24,542.24	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$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	\$4,843.02	\$4,843.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,046.01	\$7,046.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.87	\$1,302.87	\$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	\$3,299.30	\$3,299.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064.85	\$2,064.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$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	\$26,990.69	\$26,990.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,704.59	\$34,704.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881.20	\$2,881.20	\$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	\$747.01	\$747.01	\$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	\$9,702.00	\$9,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$7,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-204-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.28	\$19,700.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,532.99	\$50,532.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,807.00	\$11,147.00	\$9,660.00	\$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	\$22,383.00	\$8,183.00	\$14,200.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,884.00	\$4,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,021.51	\$54,021.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$7,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.79	\$810.79	\$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	\$2,156.00	\$2,156.00	\$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	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$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	\$41,581.58	\$41,581.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.10	\$1,434.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,831.83	\$38,831.83	\$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	\$17,422.39	\$8,142.39	\$9,280.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,526.46	\$39,526.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,555.86	\$28,555.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.23	\$1,442.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.72	\$1,563.72	\$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	\$578.05	\$578.05	\$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	\$4,845.39	\$4,845.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.73	\$632.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.07	\$1,425.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$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	\$33,461.42	\$33,461.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.96	\$934.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433.92	\$1,433.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.40	\$2,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.59	\$407.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.07	\$657.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,049.09	\$147,649.09	\$46,400.00	\$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	8240-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,604.19	\$47,604.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$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	\$9,196.50	\$9,196.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,708.05	\$48,708.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,740.38	\$23,740.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.90	\$1,995.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.20	\$618.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,703.75	\$48,703.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.58	\$2,440.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,751.69	\$33,751.69	\$0.00	\$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	\$9,393.99	\$9,393.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,666.40	\$51,666.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$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	\$6,409.01	\$6,409.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$3,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,555.96	\$56,555.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$41,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,501.86	\$64,501.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.30	\$370.30	\$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	\$7,163.01	\$7,163.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,923.30	\$61,923.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción 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./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,362.00	\$14,362.00	\$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	\$2,702.25	\$2,702.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.25	\$3,602.25	\$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	\$53,385.84	\$53,385.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,494.84	\$49,494.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,069.71	\$50,069.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.00	\$4,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,014.66	\$5,014.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.84	\$3,588.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$81,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.03	\$40,000.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,508.21	\$52,508.21	\$0.00	\$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	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,404.00	\$25,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,033.80	\$6,033.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,464.00	\$4,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,458.77	\$51,458.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-209-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.78	\$6,171.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,392.54	\$14,392.54	\$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	\$13,731.53	\$13,731.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,630.92	\$130,630.92	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,370.42	\$10,370.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,626.89	\$12,626.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.20	\$813.20	\$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	\$20,820.00	\$20,820.00	\$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	\$71,840.12	\$71,840.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.35	\$175.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.73	\$387.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.50	\$2,099.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.90	\$3,882.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,185.51	\$1,185.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.48	\$4,290.48	\$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	\$160,127.19	\$160,127.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,939.69	\$3,939.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,287.12	\$7,287.12	\$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	\$627.00	\$627.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,672.00	\$13,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$10,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$866.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,683.92	\$23,683.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,330.97	\$7,330.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,099.23	\$246,549.60	\$246,549.63	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.27	\$303.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,921.54	\$3,921.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,700.02	\$54,133.32	\$237,566.70	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,031.77	\$486,588.09	\$225,443.68	\$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	\$1,460.96	\$1,460.96	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,895.28	\$10,895.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,042.67	\$140,042.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,516.98	\$223,516.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,724.84	\$15,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,206.00	\$15,206.00	\$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	\$99,850.45	\$99,850.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,805.20	\$5,935.60	\$5,869.60	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,678.88	\$69,678.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,639.42	\$10,639.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,469.28	\$21,469.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,588.56	\$282,588.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,377.74	\$63,377.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,925.56	\$23,925.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,709.28	\$8,709.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,976.30	\$31,976.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,927.68	\$33,927.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.57	\$10,800.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,112.06	\$424,977.18	\$54,134.88	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,265.20	\$78,265.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$64,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,233.32	\$17,233.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,939.71	\$33,939.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,785.29	\$18,785.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,421.68	\$20,421.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$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	\$1,091.50	\$1,091.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,044.80	\$6,044.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.48	\$2,700.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.99	\$997.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,326.24	\$6,326.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,757.60	\$42,757.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.98	\$555.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,471.43	\$222,473.10	\$49,998.33	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,471.57	\$6,471.57	\$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	\$215,857.15	\$215,857.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.32	\$2,304.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,774.68	\$27,774.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.34	\$9,697.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,881.27	\$9,881.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,520.90	\$21,520.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.47	\$7,020.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,032.00	\$151,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,444.41	\$219,111.13	\$77,333.28	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,930.47	\$11,930.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,205.75	\$194,205.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,866.04	\$6,866.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,879.82	\$13,879.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,328.80	\$8,328.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,317.52	\$33,317.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,142.28	\$88,142.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,477.61	\$5,477.61	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.70	\$4,648.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.78	\$8,720.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$6,855.60	\$24,580.40	\$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	\$5,195.79	\$5,195.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,656.36	\$6,656.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,026.16	\$130,016.88	\$116,009.28	\$0.00
D	8240-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,183.21	\$11,183.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-219-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00	\$6,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.61	\$968.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-220-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,274.48	\$12,274.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.24	\$694.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.41	\$2,028.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.59	\$2,082.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,032.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00
D	8240-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.93	\$1,964.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,604.15	\$73,604.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,598.24	\$298,026.12	\$112,572.12	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.12	\$5,518.96	\$5,821.16	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,737.12	\$0.00	\$45,737.12	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,854.04	\$33,324.66	\$15,529.38	\$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	\$14,454.96	\$9,680.96	\$4,774.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,231.64	\$5,298.24	\$2,933.40	\$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	\$1,569.36	\$1,128.24	\$441.12	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,433.72	\$1,103.79	\$10,329.93	\$0.00
D	8240-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692,165.80	\$1,812,554.16	\$879,611.64	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,744.60	\$18,177.29	\$567.31	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,455.20	\$5,722.50	\$2,732.70	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,945.39	\$34,279.74	\$42,665.65	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,529.89	\$5,703.17	\$301,826.72	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$215,097.92	\$200,902.12	\$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	\$200,842.44	\$63,714.71	\$137,127.73	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$32,418.76	\$71,581.28	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$80,079.96	\$54,133.94	\$25,946.02	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$6,570.40	\$66,229.64	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,009.97	\$3,009.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,656.00	\$24,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,166.00	\$22,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,799.96	\$887,588.46	\$381,211.50	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,740.85	\$16,047.01	\$19,693.84	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,399.83	\$2,962.50	\$7,437.33	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,151.96	\$17,280.19	\$17,871.77	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,440.00	\$0.00	\$141,440.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$108,459.91	\$47,540.09	\$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	\$51,999.80	\$31,783.91	\$20,215.89	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$15,616.40	\$10,383.64	\$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	\$34,410.32	\$25,591.65	\$8,818.67	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,360.04	\$3,455.88	\$31,904.16	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,964.85	\$4,964.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,946.16	\$5,946.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,878.00	\$36,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,237.00	\$5,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,200.04	\$1,232,402.51	\$462,797.53	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,458.82	\$72,560.82	\$2,898.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$4,935.00	\$5,465.04	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,879.96	\$22,885.46	\$25,994.50	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,560.00	\$0.00	\$196,560.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,720.04	\$147,233.45	\$53,486.59	\$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	\$66,560.04	\$44,033.18	\$22,526.86	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,279.96	\$22,158.56	\$11,121.40	\$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	\$45,759.96	\$31,792.05	\$13,967.91	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$4,576.87	\$42,223.13	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,228.00	\$8,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,800.05	\$74,800.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,362.40	\$60,362.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,111.00	\$46,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,411.00	\$34,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,330.80	\$67,976.00	\$118,354.80	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,734.34	\$5,734.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077,440.04	\$799,644.49	\$277,795.55	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,031.82	\$72,465.84	\$3,565.98	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$2,535.00	\$7,865.04	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$14,808.67	\$16,391.33	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,440.00	\$0.00	\$115,440.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,719.96	\$95,943.62	\$52,776.34	\$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	\$42,639.96	\$28,281.97	\$14,357.99	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$14,212.00	\$13,868.00	\$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	\$106,103.40	\$21,920.09	\$84,183.31	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$2,961.59	\$26,158.45	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,200.01	\$58,200.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.03	\$5,794.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,515.00	\$23,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.00	\$1,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.99	\$9,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094,560.04	\$1,508,344.26	\$586,215.78	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,041.58	\$22,368.43	\$5,673.15	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$4,320.00	\$6,080.04	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,200.04	\$27,541.08	\$29,658.96	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,080.00	\$0.00	\$236,080.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,160.04	\$178,029.13	\$60,130.91	\$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	\$82,160.04	\$52,350.17	\$29,809.87	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$26,851.44	\$25,148.52	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$60,320.04	\$44,613.37	\$15,706.67	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,320.04	\$5,507.89	\$54,812.15	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,487.00	\$31,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,159.34	\$16,159.34	\$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	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,988.80	\$52,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,539,680.00	\$1,621,630.22	\$918,049.78	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,269.95	\$293,165.45	\$8,104.50	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$5,220.00	\$5,180.04	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$25,686.06	\$41,913.90	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,440.00	\$0.00	\$271,440.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,599.96	\$191,254.05	\$110,345.91	\$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	\$99,840.00	\$57,355.17	\$42,484.83	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,840.04	\$29,434.80	\$18,405.24	\$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	\$73,839.96	\$46,664.21	\$27,175.75	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$5,136.92	\$67,663.12	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670.16	\$4,670.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,619.00	\$36,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$4,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.70	\$7,099.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914,639.96	\$1,586,664.54	\$327,975.42	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,329.72	\$106,898.37	\$2,431.35	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,380.00	\$9,020.04	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,119.96	\$32,407.97	\$22,711.99	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,560.00	\$0.00	\$222,560.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,479.96	\$184,991.74	\$35,488.22	\$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	\$72,800.04	\$53,520.82	\$19,279.22	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$27,771.44	\$9,668.56	\$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	\$56,160.00	\$45,460.48	\$10,699.52	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.00	\$6,418.09	\$49,741.91	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,090.26	\$10,090.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,637.49	\$72,637.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,155.79	\$8,155.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118.00	\$2,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,552.00	\$20,096.00	\$13,456.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.00	\$22,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,260.00	\$26,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$2,400.00	\$5,040.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902,465.80	\$799,014.32	\$2,103,451.48	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$2,137.50	\$8,262.54	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.04	\$13,120.58	\$19,119.46	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,274.20	\$0.00	\$413,274.20	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,239.96	\$95,607.84	\$40,632.12	\$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	\$99,999.96	\$28,052.01	\$71,947.95	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$14,195.96	\$141,804.04	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$5,954.60	\$1,325.44	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$2,624.12	\$28,575.88	\$0.00
D	8240-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,398.53	\$7,852.17	\$546.36	\$0.00
D	8240-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,836.00	\$36,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.00	\$3,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3363-1	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	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,566.00	\$59,566.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,399.96	\$592,847.24	\$145,552.72	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,103.60	\$11,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$540.00	\$9,860.04	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$12,949.78	\$5,770.22	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,920.00	\$0.00	\$75,920.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$62,884.54	\$41,115.50	\$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	\$27,039.96	\$18,138.88	\$8,901.08	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$10,307.28	\$5,292.72	\$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	\$4,450.32	\$4,450.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$2,589.90	\$13,010.10	\$0.00
D	8240-2501-01-214-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.13	\$19,018.51	\$1,231.62	\$0.00
D	8240-2501-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,639.96	\$360,282.24	\$228,357.72	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,350.00	\$9,050.04	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$5,382.09	\$10,217.91	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,520.00	\$0.00	\$65,520.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$42,238.44	\$61,761.60	\$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	\$21,840.00	\$12,675.55	\$9,164.45	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$6,559.65	\$9,040.35	\$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	\$3,120.00	\$2,256.48	\$863.52	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$1,076.42	\$15,563.62	\$0.00
D	8240-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,639.14	\$9,639.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,480.00	\$400,975.78	\$235,504.22	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,679.96	\$6,173.95	\$11,506.01	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,720.00	\$0.00	\$70,720.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$44,547.66	\$59,452.38	\$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	\$22,880.04	\$13,200.13	\$9,679.91	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$7,289.98	\$8,310.02	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,679.96	\$1,234.79	\$16,445.17	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,440.04	\$444,666.24	\$164,773.80	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$540.00	\$9,860.04	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$8,234.52	\$8,405.52	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,600.00	\$0.00	\$67,600.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,479.96	\$51,653.16	\$12,826.80	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,880.04	\$15,125.44	\$7,754.60	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$7,903.84	\$7,696.16	\$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	\$7,280.04	\$5,621.22	\$1,658.82	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$1,646.86	\$14,993.18	\$0.00
D	8240-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,982.52	\$33,982.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,400.04	\$217,890.95	\$104,509.09	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,305.00	\$9,095.04	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$3,453.00	\$6,947.04	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,360.00	\$0.00	\$35,360.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,519.96	\$26,539.32	\$12,980.64	\$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	\$12,480.00	\$8,006.88	\$4,473.12	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$3,943.80	\$11,656.20	\$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	\$13,520.04	\$1,880.40	\$11,639.64	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$690.60	\$7,629.36	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$57,372.32	\$54,627.68	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,090.72	\$323,437.31	\$19,653.41	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.60	\$1,951.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.32	\$6,522.32	\$0.00	\$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	\$1,604.28	\$1,604.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.58	\$860.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.10	\$478.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,272.61	\$17,272.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,467.88	\$24,467.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$97,049.07	\$67,950.93	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.40	\$3,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,578.42	\$10,578.42	\$0.00	\$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	\$2,674.35	\$2,674.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.62	\$1,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.88	\$718.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-220-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.36	\$0.00	\$546.36	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$97,049.07	\$67,950.93	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.40	\$3,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,578.42	\$10,578.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.35	\$2,674.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.62	\$1,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.88	\$718.88	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,252.20	\$2,252.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781,136.44	\$4,380,200.70	\$1,400,935.74	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,958.04	\$175,726.97	\$177,231.07	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,326.00	\$320,780.98	\$321,545.02	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,119.61	\$543,119.61	\$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	\$452,201.16	\$161,842.50	\$290,358.66	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,552.20	\$79,216.11	\$79,336.09	\$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	\$620,218.71	\$293,128.82	\$327,089.89	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,083.16	\$104,083.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,484.84	\$8,837.62	\$5,647.22	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$198,684.08	\$113,315.92	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$3,679.31	\$3,600.73	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.04	\$22,216.41	\$19,383.63	\$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	\$10,400.04	\$6,453.96	\$3,946.08	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$3,532.16	\$48,467.80	\$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	\$1,040.04	\$752.22	\$287.82	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.04	\$735.86	\$6,856.18	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,684,800.04	\$1,208,369.44	\$476,430.60	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,496.40	\$12,118.19	\$378.21	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.69	\$3,815.00	\$2,425.69	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,070.49	\$22,853.16	\$33,217.33	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,202.11	\$3,802.11	\$114,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,398.62	\$143,398.62	\$0.00	\$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	\$51,999.96	\$42,476.48	\$9,523.48	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$21,612.51	\$9,587.49	\$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	\$53,040.00	\$36,089.26	\$16,950.74	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,599.12	\$4,380.26	\$37,218.86	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,827.40	\$24,827.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,111.40	\$19,766.40	\$7,345.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,756.38	\$0.00	\$5,756.38	\$0.00
D	8240-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,814.00	\$13,814.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,416.00	\$5,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,079.96	\$591,725.67	\$190,354.29	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,827.23	\$10,697.94	\$13,129.29	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$1,975.00	\$104.96	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.96	\$11,520.13	\$12,399.83	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$72,306.59	\$31,693.45	\$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	\$21,189.27	\$21,189.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$10,410.92	\$10,389.04	\$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	\$21,840.00	\$17,061.11	\$4,778.89	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$2,303.92	\$26,816.12	\$0.00
D	8240-2601-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,247.16	\$20,247.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,479.00	\$22,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.00	\$1,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116,553.96	\$821,601.66	\$294,952.30	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,305.86	\$48,373.86	\$1,932.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$15,256.97	\$19,409.35	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,155.61	\$98,155.61	\$0.00	\$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	\$29,355.44	\$29,355.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$14,772.36	\$6,027.60	\$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	\$21,840.00	\$21,194.65	\$645.35	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$3,051.25	\$26,068.79	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,701.96	\$19,701.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,934.00	\$17,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,217.00	\$9,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.40	\$13,096.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.34	\$0.00	\$3,199.34	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,160.00	\$533,096.37	\$147,063.63	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,687.88	\$48,310.56	\$2,377.32	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$1,690.00	\$389.96	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.96	\$9,872.45	\$14,047.51	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$63,962.41	\$40,037.63	\$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	\$20,799.96	\$18,854.66	\$1,945.30	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$9,474.68	\$11,325.28	\$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	\$21,840.00	\$14,613.35	\$7,226.65	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$1,974.39	\$27,145.65	\$0.00
D	8240-2601-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,606.63	\$10,606.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,530.00	\$8,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.00	\$741.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,800.04	\$1,005,562.81	\$315,237.23	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,694.38	\$14,912.28	\$3,782.10	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$18,360.72	\$16,305.60	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,686.08	\$118,686.08	\$0.00	\$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	\$41,600.04	\$34,900.12	\$6,699.92	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$17,900.96	\$13,299.04	\$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	\$39,519.96	\$29,742.24	\$9,777.72	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$3,671.92	\$34,808.12	\$0.00
D	8240-2601-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,554.63	\$17,554.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,761.00	\$21,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,045.62	\$9,045.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611,999.96	\$1,086,017.01	\$525,982.95	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,846.58	\$195,443.58	\$5,403.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,066.72	\$17,327.84	\$27,738.88	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$598.04	\$165,801.96	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,502.67	\$127,502.67	\$0.00	\$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	\$51,999.96	\$38,236.79	\$13,763.17	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$19,623.20	\$11,576.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$48,879.96	\$31,109.50	\$17,770.46	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$3,424.62	\$35,055.42	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,133.32	\$22,133.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,553.00	\$17,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,199.96	\$1,057,776.30	\$117,423.66	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,886.47	\$71,265.57	\$1,620.90	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$920.00	\$1,159.96	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$21,605.31	\$13,061.01	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$0.00	\$166,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,799.96	\$123,327.80	\$5,472.16	\$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	\$35,680.54	\$35,680.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$18,514.29	\$12,685.71	\$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	\$37,440.00	\$30,306.98	\$7,133.02	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$4,278.73	\$34,201.31	\$0.00
D	8240-2601-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.52	\$13,924.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,173.52	\$6,173.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,854.64	\$10,854.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,772.00	\$10,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$1,600.00	\$3,360.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333,940.00	\$532,676.26	\$1,801,263.74	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,213.32	\$1,425.00	\$2,788.32	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,338.36	\$8,747.05	\$7,591.31	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,306.00	\$0.00	\$287,306.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$77,438.57	\$13,041.43	\$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	\$109,200.00	\$18,701.34	\$90,498.66	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,495.28	\$9,463.98	\$89,031.30	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$462,806.00	\$37,194.00	\$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	\$47,185.68	\$3,969.69	\$43,215.99	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,327.32	\$1,749.41	\$26,577.91	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,793.20	\$61,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,112.77	\$10,112.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,431.20	\$4,431.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.00	\$13,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,451.38	\$485,451.36	\$0.02	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$69,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,400.04	\$395,231.48	\$83,168.56	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,402.40	\$7,402.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$360.00	\$1,719.96	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,633.18	\$8,633.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$41,922.99	\$10,076.97	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$12,092.58	\$8,707.38	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$6,871.52	\$3,528.52	\$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	\$6,968.04	\$2,966.93	\$4,001.11	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,726.60	\$8,673.44	\$0.00
D	8240-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$4,854.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,674.40	\$96,674.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,511.60	\$0.00	\$14,511.60	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$240,188.22	\$175,811.82	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,129.96	\$900.00	\$1,229.96	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$3,588.06	\$4,731.90	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$28,158.97	\$23,840.99	\$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	\$20,799.96	\$8,450.38	\$12,349.58	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$4,373.10	\$6,026.94	\$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	\$6,968.04	\$1,504.26	\$5,463.78	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$717.61	\$9,682.43	\$0.00
D	8240-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,379.52	\$12,379.52	\$0.00	\$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	\$1,390.84	\$0.00	\$1,390.84	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-215-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$267,317.20	\$200,682.80	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$4,115.97	\$4,203.99	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$29,698.45	\$22,301.51	\$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	\$20,799.96	\$8,800.08	\$11,999.88	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$4,859.98	\$5,540.06	\$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	\$6,968.04	\$0.00	\$6,968.04	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$823.19	\$9,576.85	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$296,444.16	\$119,555.88	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$360.00	\$1,719.96	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$5,489.68	\$2,830.28	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$34,435.44	\$17,564.52	\$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	\$20,799.96	\$10,083.64	\$10,716.32	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$5,269.24	\$5,130.80	\$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	\$6,968.04	\$3,747.42	\$3,220.62	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.37	\$1,097.91	\$9,302.46	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,199.96	\$145,260.63	\$93,939.33	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$870.00	\$1,209.96	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$2,302.00	\$6,017.96	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$17,692.89	\$34,307.07	\$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	\$20,799.96	\$5,337.92	\$15,462.04	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$2,629.20	\$7,770.84	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$1,253.58	\$5,714.46	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,546.28	\$460.40	\$5,085.88	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$38,248.24	\$31,751.76	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,727.08	\$215,624.80	\$13,102.28	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.06	\$1,301.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.20	\$4,348.20	\$0.00	\$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	\$1,069.52	\$1,069.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.72	\$573.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.73	\$318.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$64,699.38	\$100,300.62	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.27	\$2,396.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.27	\$7,052.27	\$0.00	\$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	\$1,782.90	\$1,782.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.41	\$1,006.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.25	\$479.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$64,699.38	\$100,300.62	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.27	\$2,396.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.27	\$7,052.27	\$0.00	\$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	\$1,782.90	\$1,782.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.41	\$1,006.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.25	\$479.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781,135.48	\$4,381,065.62	\$1,400,069.86	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,958.19	\$175,726.97	\$177,231.22	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,325.98	\$320,780.98	\$321,545.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,119.61	\$543,119.61	\$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	\$452,201.16	\$161,842.50	\$290,358.66	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,552.99	\$79,216.11	\$79,336.88	\$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	\$620,018.79	\$293,128.82	\$326,889.97	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,485.00	\$104,083.16	\$823,401.84	\$0.00
D	8240-2601-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,903.24	\$13,903.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,591.62	\$27,591.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,582.69	\$38,582.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,623.79	\$12,623.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,508.31	\$26,508.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,282.00	\$42,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,219.58	\$521,219.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,444.35	\$418,444.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933,930.28	\$933,930.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,117.60	\$0.00	\$38,117.60	\$0.00
D	8240-2602-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640,000.00	\$1,160,000.00	\$3,480,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,903.20	\$31,435.77	\$279,467.43	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,570.50	\$265,570.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,341.45	\$20,341.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,355.36	\$29,355.36	\$0.00	\$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	\$50,716.33	\$31,200.13	\$19,516.20	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,275.58	\$8,929.73	\$45,345.85	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,244.88	\$41,244.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,002.72	\$139,002.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,421.65	\$14,421.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,129.83	\$20,129.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,828.11	\$986,828.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,382.00	\$245,375.04	\$86,006.96	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,139.98	\$667,139.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,719.05	\$121,719.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,490.27	\$163,490.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,135.97	\$12,135.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,346.79	\$298,346.79	\$0.00	\$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	\$220,522.93	\$220,522.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,197.07	\$71,197.07	\$0.00	\$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	\$463,579.55	\$463,579.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,253.46	\$660,253.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,093.06	\$284,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,004.35	\$11,004.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,375.68	\$141,375.68	\$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	\$270,958.00	\$270,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,860.21	\$650,860.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,805.91	\$167,490.02	\$77,315.89	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,206.15	\$224,206.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,016.41	\$84,016.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,110.46	\$154,110.46	\$0.00	\$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	\$133,773.09	\$109,571.75	\$24,201.34	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,567.37	\$35,596.23	\$25,971.14	\$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	\$253,272.99	\$253,272.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,555.40	\$320,555.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,762.44	\$116,762.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.43	\$9,138.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,410.12	\$78,410.12	\$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	\$95,484.00	\$95,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,259.82	\$769,259.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,785.33	\$415,975.33	\$96,810.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,292.16	\$407,292.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,155.93	\$126,155.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,509.96	\$204,509.96	\$0.00	\$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	\$159,248.17	\$159,248.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,505.13	\$52,030.24	\$12,474.89	\$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	\$293,784.92	\$293,784.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,257.33	\$523,257.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,128.66	\$339,128.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.98	\$5,760.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,077.82	\$101,077.82	\$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	\$214,696.00	\$214,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,447.10	\$461,447.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,911.18	\$103,246.76	\$26,664.42	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,260.75	\$194,260.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,273.90	\$65,273.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,356.16	\$122,356.16	\$0.00	\$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	\$125,837.27	\$90,401.67	\$35,435.60	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,794.95	\$28,477.24	\$30,317.71	\$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	\$173,274.64	\$173,274.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,715.79	\$280,715.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,699.30	\$181,699.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,399.16	\$8,399.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,628.98	\$60,628.98	\$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	\$83,921.00	\$83,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,583.97	\$849,583.97	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,068.44	\$117,023.69	\$1,044.75	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,330.79	\$436,330.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,349.67	\$136,349.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,358.14	\$225,358.14	\$0.00	\$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	\$183,483.66	\$183,483.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,121.31	\$57,899.18	\$7,222.13	\$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	\$328,654.05	\$328,654.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,863.52	\$585,863.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,292.37	\$185,292.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,481.62	\$9,481.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,125.86	\$108,125.86	\$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	\$149,051.00	\$149,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,157.82	\$952,157.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,038.45	\$410,392.21	\$59,646.24	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,446.45	\$454,446.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$44,652.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,734.55	\$118,734.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,807.52	\$244,807.52	\$0.00	\$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	\$191,078.37	\$191,078.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,074.45	\$62,420.17	\$1,654.28	\$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	\$399,242.33	\$399,242.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,181.14	\$578,181.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,732.95	\$193,732.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,771.19	\$10,771.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,294.41	\$132,294.41	\$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	\$224,240.00	\$224,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,400.51	\$703,400.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,131.81	\$311,782.06	\$26,349.75	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,967.33	\$294,967.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,280.79	\$145,280.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,288.37	\$193,288.37	\$0.00	\$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	\$165,724.11	\$165,724.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,105.26	\$50,430.29	\$14,674.97	\$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	\$335,406.48	\$335,406.48	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,717.38	\$559,717.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,256.79	\$216,256.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,724.37	\$12,724.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,921.40	\$119,921.40	\$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	\$158,233.00	\$158,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,800.54	\$703,792.03	\$8.51	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,478.68	\$27,478.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,595.63	\$91,595.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,485.64	\$92,485.64	\$0.00	\$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	\$61,875.86	\$45,705.43	\$16,170.43	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,455.44	\$17,275.61	\$37,179.83	\$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	\$60,955.70	\$60,955.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,870.27	\$83,870.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,303.62	\$30,303.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,709.56	\$8,709.56	\$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	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,951,688.46	\$3,951,688.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,572.41	\$423,572.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,690.00	\$348,060.28	\$100,629.72	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,542.79	\$89,542.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,140.70	\$51,140.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,395.49	\$92,395.49	\$0.00	\$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	\$131,742.21	\$84,562.49	\$47,179.72	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,514.98	\$25,608.20	\$31,906.78	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$174,105.43	\$174,105.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,471.44	\$279,471.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,440.44	\$98,440.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,483.54	\$30,483.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,914.80	\$41,914.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,979.14	\$50,979.14	\$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	\$53,236.00	\$53,236.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,858.56	\$201,858.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,952.00	\$190,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,488.12	\$37,488.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,561.71	\$43,561.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,466.71	\$42,466.71	\$0.00	\$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	\$86,742.71	\$45,119.16	\$41,623.55	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,294.47	\$14,202.55	\$42,091.92	\$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	\$90,261.74	\$90,261.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,618.02	\$183,618.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,041.32	\$19,041.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,241.79	\$15,241.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,208.69	\$48,208.69	\$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	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,209.54	\$178,209.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.36	\$47,078.71	\$33,627.65	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,818.75	\$26,818.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,122.33	\$19,122.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,488.94	\$39,488.94	\$0.00	\$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	\$80,111.03	\$39,053.84	\$41,057.19	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,169.92	\$11,664.10	\$42,505.82	\$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	\$53,029.36	\$53,029.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,788.06	\$121,788.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,697.10	\$24,697.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,886.99	\$10,886.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,327.42	\$21,327.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,451.00	\$23,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,667.95	\$48,667.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,320.52	\$249,073.08	\$45,247.44	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,378.38	\$32,378.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,707.60	\$16,707.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,653.21	\$24,653.21	\$0.00	\$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	\$78,950.98	\$34,374.02	\$44,576.96	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,507.37	\$9,002.03	\$44,505.34	\$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	\$67,352.30	\$67,352.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,005.69	\$118,005.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,886.99	\$10,886.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,618.84	\$23,618.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00	\$6,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,781.39	\$233,781.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,784.00	\$152,838.00	\$50,946.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,146.84	\$49,146.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,521.03	\$31,521.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,548.40	\$50,548.40	\$0.00	\$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	\$84,028.95	\$49,397.70	\$34,631.25	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,283.75	\$14,819.48	\$40,464.27	\$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	\$74,821.75	\$74,821.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,015.71	\$162,015.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,832.44	\$30,832.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,495.20	\$422,495.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,709.57	\$8,709.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,808.37	\$39,808.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,851.00	\$13,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,813.61	\$204,813.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,112.00	\$74,712.00	\$29,400.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,575.33	\$36,575.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,442.57	\$15,442.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,971.33	\$37,971.33	\$0.00	\$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	\$78,219.96	\$31,693.58	\$46,526.38	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,673.24	\$10,325.56	\$43,347.68	\$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	\$43,014.40	\$43,014.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,042.43	\$91,042.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,424.70	\$13,424.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,709.55	\$8,709.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,683.13	\$16,683.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00	\$6,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,899.44	\$15,899.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,279.82	\$238,577.11	\$68,702.71	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.34	\$2,994.34	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.54	\$3,433.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.96	\$856.96	\$0.00	\$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	\$12,493.30	\$12,493.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,923.16	\$14,923.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.27	\$6,017.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305.76	\$3,305.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,668.55	\$6,668.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,186.30	\$7,186.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,512.31	\$10,512.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.51	\$3,290.51	\$0.00	\$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	\$5,478.23	\$5,478.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318.81	\$1,318.81	\$0.00	\$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	\$18,760.43	\$18,760.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,564.60	\$40,564.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,293.00	\$39,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,697.87	\$6,697.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,668.55	\$6,668.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,775.28	\$62,387.64	\$62,387.64	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.40	\$7,108.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,281.05	\$3,281.05	\$0.00	\$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	\$5,612.07	\$5,612.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.63	\$1,261.63	\$0.00	\$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	\$16,075.30	\$16,075.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,050.95	\$27,050.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.56	\$6,651.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,323.96	\$497,485.52	\$131,838.44	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,198.39	\$0.35	\$61,198.04	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,495.82	\$539,495.82	-\$100,000.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,903.60	\$268,192.96	\$1,710.64	\$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	\$257,561.47	\$253,094.25	\$4,467.22	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,448.96	\$61,367.40	\$136,081.56	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,438.15	\$79,984.19	\$92,453.96	\$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	\$494,141.05	\$514,818.62	-\$20,677.57	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064,948.16	\$852,877.52	\$212,070.64	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,444.00	\$253,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,650.12	\$314,650.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$93,560,612.71	\$92,660,988.06	\$899,624.65	\$0.00
D	8250-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,530.99	\$12,530.99	\$0.00	\$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	\$35,003.24	\$49,274.69	-\$14,271.45	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,359.55	\$9,359.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.86	\$3,085.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,577.20	\$84,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,012.22	\$43,012.22	\$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	\$31,170.08	\$31,170.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$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	\$4,233.01	\$4,233.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,411.00	\$16,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.85	\$9,031.90	-\$0.05	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,059.11	\$61,059.11	\$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	\$4,807.50	\$4,807.50	\$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	\$598.06	\$598.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.67	\$1,194.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$584.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224.26	\$2,224.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.75	\$7,913.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,627.56	\$4,627.56	\$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	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,309.79	\$9,309.79	\$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	\$79,446.79	\$78,246.79	\$1,200.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.97	\$3,974.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.04	\$6,446.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.68	\$1,833.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$1,037.68	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00	\$12,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,383.82	\$47,383.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.80	\$2,679.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,112.89	\$14,112.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,248.96	\$63,328.34	-\$79.38	\$0.00
D	8250-1401-01-202-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.28	\$919.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$297.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,450.74	\$19,450.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$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	\$537.63	\$537.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.83	\$1,105.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.86	\$2,590.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.14	\$7,797.14	\$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	\$70,252.15	\$63,015.63	\$7,236.52	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,557.72	\$4,557.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.47	\$506.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3261-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,801.16	\$382,801.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,898.80	\$26,898.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,578.77	\$122,578.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-203-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.00	\$2,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,222.52	\$31,262.46	-\$39.94	\$0.00
D	8250-1401-01-203-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$7,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,199.00	\$9,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.01	\$1,976.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.95	\$788.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,245.28	\$58,245.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$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	\$4,843.02	\$4,843.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,046.01	\$7,046.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.87	\$1,302.87	\$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	\$3,299.30	\$3,299.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064.85	\$2,064.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$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	\$26,990.69	\$25,791.57	\$1,199.12	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,704.59	\$34,704.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881.20	\$2,881.20	\$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	\$747.01	\$747.01	\$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	\$9,702.00	\$9,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$7,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.28	\$19,700.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,532.99	\$50,532.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,147.00	\$11,147.00	\$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	\$8,183.00	\$8,183.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,884.00	\$4,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,021.51	\$54,067.20	-\$45.69	\$0.00
D	8250-1401-01-204-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$7,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.79	\$810.79	\$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	\$2,156.00	\$2,156.00	\$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	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$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	\$41,581.58	\$41,581.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.10	\$1,434.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,831.83	\$38,831.83	\$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	\$8,142.39	\$8,142.39	\$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	\$39,526.46	\$39,526.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,555.86	\$28,601.73	-\$45.87	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.23	\$1,442.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.72	\$1,563.72	\$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	\$578.05	\$578.05	\$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	\$4,845.39	\$4,845.39	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-206-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.73	\$632.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.07	\$1,425.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$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	\$33,461.42	\$33,461.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.96	\$934.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433.92	\$1,433.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.40	\$2,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.59	\$407.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.07	\$657.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,649.09	\$143,249.09	\$4,400.00	\$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	8250-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,604.19	\$47,604.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$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	\$9,196.50	\$9,196.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,708.05	\$48,742.29	-\$34.24	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,740.38	\$23,740.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.90	\$1,995.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.20	\$618.20	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-207-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$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	\$48,703.75	\$46,103.75	\$2,600.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.58	\$2,440.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,751.69	\$33,751.69	\$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	\$9,393.99	\$9,393.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,666.40	\$51,666.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$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	\$6,409.01	\$6,409.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$3,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,555.96	\$56,595.54	-\$39.58	\$0.00
D	8250-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$41,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,501.86	\$64,501.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.30	\$370.30	\$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	\$7,163.01	\$7,163.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,923.30	\$61,923.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,362.00	\$14,362.00	\$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	\$2,702.25	\$2,702.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.25	\$3,602.25	\$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	\$53,385.84	\$51,585.84	\$1,800.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,494.84	\$49,494.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,069.71	\$50,069.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.00	\$4,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,014.66	\$5,014.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.84	\$3,588.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$75,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.03	\$34,000.02	\$6,000.01	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,508.21	\$52,508.21	\$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	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,404.00	\$25,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,033.80	\$6,033.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,464.00	\$4,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,458.77	\$51,481.76	-\$22.99	\$0.00
D	8250-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-209-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.78	\$6,171.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,392.54	\$14,392.54	\$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	\$13,731.53	\$13,731.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,630.92	\$130,975.54	-\$344.62	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,370.42	\$10,370.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,626.89	\$12,626.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.20	\$813.20	\$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	\$20,820.00	\$20,820.00	\$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	\$71,840.12	\$71,840.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.35	\$175.35	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-213-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.73	\$387.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.50	\$2,099.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.90	\$3,882.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,185.51	\$1,185.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.48	\$4,290.48	\$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	\$160,127.19	\$140,995.18	\$19,132.01	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,939.69	\$3,939.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,287.12	\$7,287.12	\$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	\$627.00	\$627.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,672.00	\$13,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$10,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$866.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,683.92	\$23,683.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,330.97	\$7,330.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,549.60	\$246,549.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.27	\$303.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,921.54	\$3,921.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,133.32	\$54,133.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,588.09	\$486,588.09	\$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	\$1,460.96	\$1,460.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,895.28	\$10,895.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,042.67	\$140,042.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,516.98	\$223,516.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,724.84	\$15,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,206.00	\$15,206.00	\$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	\$99,850.45	\$99,850.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,935.60	\$5,935.60	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,678.88	\$69,678.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,639.42	\$10,639.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,469.28	\$21,469.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,588.56	\$282,588.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,377.74	\$62,987.82	\$389.92	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,925.56	\$23,943.17	-\$17.61	\$0.00
D	8250-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,709.28	\$8,709.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,976.30	\$31,976.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,927.68	\$33,927.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.57	\$10,800.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,977.18	\$424,977.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,265.20	\$78,265.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$64,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,233.32	\$17,233.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$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	\$33,939.71	\$33,939.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,785.29	\$18,785.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,421.68	\$20,433.46	-\$11.78	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$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	\$1,091.50	\$1,091.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,044.80	\$6,044.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.48	\$2,700.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.99	\$997.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,326.24	\$6,326.24	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-215-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,757.60	\$42,757.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.98	\$555.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,473.10	\$222,473.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,471.57	\$6,471.57	\$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	\$215,857.15	\$215,857.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.32	\$2,304.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,774.68	\$27,774.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.34	\$9,697.39	-\$0.05	\$0.00
D	8250-1401-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,881.27	\$9,881.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,520.90	\$21,520.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.47	\$7,020.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,032.00	\$151,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,111.13	\$219,111.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,930.47	\$11,930.53	-\$0.06	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,205.75	\$194,205.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,866.04	\$6,866.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,879.82	\$13,879.89	-\$0.07	\$0.00
D	8250-1401-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,328.80	\$8,328.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,317.52	\$33,317.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,142.28	\$88,142.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,477.61	\$5,477.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.70	\$4,648.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.78	\$8,720.83	-\$0.05	\$0.00
D	8250-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,855.60	\$6,855.60	\$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	\$5,195.79	\$4,595.79	\$600.00	\$0.00
D	8250-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,656.36	\$6,656.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,016.88	\$130,016.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,183.21	\$11,183.21	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-219-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00	\$6,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.61	\$968.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-220-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,274.48	\$12,274.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.24	\$694.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.41	\$2,028.42	-\$0.01	\$0.00
D	8250-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.59	\$2,082.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.93	\$1,964.94	-\$0.01	\$0.00
D	8250-1401-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,604.15	\$73,604.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,026.12	\$298,026.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,518.96	\$5,518.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,324.66	\$29,621.92	\$3,702.74	\$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	\$9,680.96	\$9,680.96	\$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	\$5,298.24	\$5,298.24	\$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	\$1,128.24	\$1,128.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.79	\$1,103.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,812,554.16	\$1,812,554.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,177.29	\$18,177.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,722.50	\$5,722.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,279.74	\$34,279.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,703.17	\$5,703.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,097.92	\$191,539.51	\$23,558.41	\$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	\$63,714.71	\$63,714.71	\$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	\$32,418.76	\$32,418.76	\$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	\$54,133.94	\$54,133.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,570.40	\$6,570.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,009.97	\$3,009.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,656.00	\$24,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,166.00	\$22,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,588.46	\$887,588.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,047.01	\$16,047.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50	\$2,962.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,280.19	\$17,280.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,459.91	\$95,332.80	\$13,127.11	\$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	\$31,783.91	\$31,783.91	\$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	\$15,616.40	\$15,616.40	\$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	\$25,591.65	\$25,591.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.88	\$3,455.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,964.85	\$4,964.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,946.16	\$5,946.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,878.00	\$36,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,237.00	\$5,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,402.51	\$1,232,402.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,560.82	\$72,560.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,885.46	\$22,885.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,233.45	\$132,342.32	\$14,891.13	\$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	\$44,033.18	\$44,033.18	\$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	\$22,158.56	\$22,158.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,792.05	\$31,792.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.87	\$4,576.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,228.00	\$8,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,800.05	\$74,800.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,362.40	\$60,362.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,111.00	\$46,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,411.00	\$34,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,976.00	\$67,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,734.34	\$5,734.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799,644.49	\$799,644.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,465.84	\$72,465.84	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535.00	\$2,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,808.67	\$14,808.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,943.62	\$85,262.27	\$10,681.35	\$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	\$28,281.97	\$28,281.97	\$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	\$14,212.00	\$14,212.00	\$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	\$21,920.09	\$21,920.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.59	\$2,961.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,200.01	\$58,200.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.03	\$5,794.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,515.00	\$23,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.00	\$1,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.99	\$9,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508,344.26	\$1,508,344.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,368.43	\$22,368.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,541.08	\$27,541.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,029.13	\$158,023.04	\$20,006.09	\$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	\$52,350.17	\$52,350.17	\$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	\$26,851.44	\$26,851.44	\$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	\$44,613.37	\$44,613.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,507.89	\$5,507.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,487.00	\$31,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,159.34	\$16,159.34	\$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	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,988.80	\$52,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621,630.22	\$1,621,630.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,165.45	\$293,165.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,686.06	\$25,686.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,254.05	\$172,847.65	\$18,406.40	\$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	\$57,355.17	\$57,355.17	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. 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	\$29,434.80	\$29,434.80	\$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	\$46,664.21	\$46,664.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.92	\$5,136.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670.16	\$4,670.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,619.00	\$36,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$4,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.70	\$7,099.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,664.54	\$1,586,664.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,898.37	\$106,898.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,407.97	\$32,407.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,991.74	\$161,943.14	\$23,048.60	\$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	\$53,520.82	\$53,520.82	\$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	\$27,771.44	\$27,771.44	\$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	\$45,460.48	\$45,460.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,418.09	\$6,418.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,090.26	\$10,090.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,637.49	\$72,637.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,155.79	\$5,249.99	\$2,905.80	\$0.00
D	8250-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118.00	\$2,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,096.00	\$20,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.00	\$22,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,260.00	\$26,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799,014.32	\$799,014.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$2,137.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.58	\$13,120.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,607.84	\$84,708.12	\$10,899.72	\$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	\$28,052.01	\$28,052.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,195.96	\$14,195.96	\$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	\$5,954.60	\$5,954.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.12	\$2,624.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,852.17	\$7,852.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,836.00	\$36,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.00	\$3,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3363-1	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	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,566.00	\$59,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,847.24	\$592,847.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,103.60	\$11,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.78	\$12,949.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,884.54	\$54,010.32	\$8,874.22	\$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	\$18,138.88	\$18,138.88	\$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	\$10,307.28	\$10,307.28	\$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	\$4,450.32	\$4,450.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.90	\$2,589.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,018.51	\$19,018.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,282.24	\$360,282.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,382.09	\$5,382.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,238.44	\$38,417.12	\$3,821.32	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,675.55	\$12,675.55	\$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	\$6,559.65	\$6,559.65	\$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	\$2,256.48	\$2,256.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.42	\$1,076.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,639.14	\$9,639.14	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,975.78	\$400,975.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,173.95	\$6,173.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,547.66	\$40,453.22	\$4,094.44	\$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	\$13,200.13	\$13,200.13	\$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	\$7,289.98	\$7,289.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,666.24	\$444,666.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,234.52	\$8,234.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,653.16	\$45,913.92	\$5,739.24	\$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	\$15,125.44	\$15,125.44	\$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	\$7,903.84	\$7,903.84	\$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	\$5,621.22	\$5,621.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.86	\$1,646.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,982.52	\$33,982.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,890.95	\$217,890.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453.00	\$3,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,539.32	\$24,072.56	\$2,466.76	\$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	\$8,006.88	\$8,006.88	\$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	\$3,943.80	\$3,943.80	\$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	\$1,880.40	\$1,880.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.60	\$690.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,372.32	\$57,372.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,437.31	\$323,437.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.60	\$1,951.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.32	\$4,891.74	\$1,630.58	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,604.28	\$1,604.28	\$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	\$860.58	\$860.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.10	\$478.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,272.61	\$17,272.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,467.88	\$24,467.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,049.07	\$97,049.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.40	\$3,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,578.42	\$8,227.66	\$2,350.76	\$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	\$2,674.35	\$2,674.35	\$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	\$1,509.62	\$1,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.88	\$718.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,049.07	\$97,049.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.40	\$3,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,578.42	\$8,227.66	\$2,350.76	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.35	\$2,674.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.62	\$1,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.88	\$718.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,252.20	\$2,252.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,380,200.70	\$4,380,200.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,726.97	\$175,726.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,780.98	\$320,780.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,119.61	\$484,547.94	\$58,571.67	\$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	\$161,842.50	\$161,842.50	\$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	\$79,216.11	\$79,216.11	\$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	\$293,128.82	\$293,128.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,083.16	\$104,083.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,837.62	\$8,837.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,684.08	\$198,684.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,679.31	\$3,679.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,216.41	\$19,747.92	\$2,468.49	\$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	\$6,453.96	\$6,453.96	\$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	\$3,532.16	\$3,532.16	\$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	\$752.22	\$752.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.86	\$735.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208,369.44	\$1,208,369.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,118.19	\$12,118.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.00	\$3,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,853.16	\$22,853.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.11	\$3,802.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,398.62	\$127,693.01	\$15,705.61	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,476.48	\$42,476.48	\$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	\$21,612.51	\$21,612.51	\$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	\$36,089.26	\$36,089.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,380.26	\$4,380.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,827.40	\$24,827.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,766.40	\$19,766.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,814.00	\$13,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,416.00	\$5,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,725.67	\$591,725.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,697.94	\$10,697.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.13	\$11,520.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,306.59	\$63,555.18	\$8,751.41	\$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	\$21,189.27	\$21,189.27	\$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	\$10,410.92	\$10,410.92	\$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	\$17,061.11	\$17,061.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.92	\$2,303.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,247.16	\$20,247.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,479.00	\$22,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.00	\$1,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,601.66	\$821,601.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,373.86	\$48,373.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,256.97	\$15,256.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,155.61	\$88,228.19	\$9,927.42	\$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	\$29,355.44	\$29,355.44	\$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	\$14,772.36	\$14,772.36	\$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	\$21,194.65	\$21,194.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.25	\$3,051.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,701.96	\$19,701.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,934.00	\$17,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,217.00	\$9,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.40	\$13,096.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,096.37	\$533,096.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,310.56	\$48,310.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,872.45	\$9,872.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,962.41	\$56,841.51	\$7,120.90	\$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	\$18,854.66	\$18,854.66	\$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	\$9,474.68	\$9,474.68	\$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	\$14,613.35	\$14,613.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.39	\$1,974.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,606.63	\$10,606.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,530.00	\$8,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.00	\$741.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,562.81	\$1,005,562.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,912.28	\$14,912.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,360.72	\$18,360.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,686.08	\$105,348.69	\$13,337.39	\$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	\$34,900.12	\$34,900.12	\$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	\$17,900.96	\$17,900.96	\$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	\$29,742.24	\$29,742.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.92	\$3,671.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,554.63	\$17,554.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,761.00	\$21,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,045.62	\$9,045.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,017.01	\$1,086,017.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,443.58	\$195,443.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,327.84	\$17,327.84	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.04	\$598.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,502.67	\$115,231.74	\$12,270.93	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,236.79	\$38,236.79	\$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	\$19,623.20	\$19,623.20	\$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	\$31,109.50	\$31,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,424.62	\$3,424.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,133.32	\$22,133.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,553.00	\$17,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057,776.30	\$1,057,776.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,265.57	\$71,265.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,605.31	\$21,605.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,327.80	\$107,962.07	\$15,365.73	\$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	\$35,680.54	\$35,680.54	\$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	\$18,514.29	\$18,514.29	\$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	\$30,306.98	\$30,306.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.73	\$4,278.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.52	\$13,924.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,173.52	\$6,173.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,854.64	\$10,854.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,772.00	\$10,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,676.26	\$532,676.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,747.05	\$8,747.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,438.57	\$70,172.09	\$7,266.48	\$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	\$18,701.34	\$18,701.34	\$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	\$9,463.98	\$9,463.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,806.00	\$462,806.00	\$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	\$3,969.69	\$3,969.69	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.41	\$1,749.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,793.20	\$61,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,112.77	\$10,112.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,431.20	\$4,431.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.00	\$13,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,451.36	\$485,451.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$69,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,231.48	\$395,231.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,402.40	\$7,402.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,633.18	\$8,633.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,922.99	\$36,006.85	\$5,916.14	\$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	\$12,092.58	\$12,092.58	\$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	\$6,871.52	\$6,871.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.93	\$2,966.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.60	\$1,726.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$4,854.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,674.40	\$96,674.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,188.22	\$240,188.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.06	\$3,588.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,158.97	\$25,611.42	\$2,547.55	\$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	\$8,450.38	\$8,450.38	\$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	\$4,373.10	\$4,373.10	\$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	\$1,504.26	\$1,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.61	\$717.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,379.52	\$12,379.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,317.20	\$267,317.20	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,115.97	\$4,115.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,698.45	\$26,968.82	\$2,729.63	\$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	\$8,800.08	\$8,800.08	\$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	\$4,859.98	\$4,859.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.19	\$823.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,444.16	\$296,444.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,489.68	\$5,489.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,435.44	\$30,609.28	\$3,826.16	\$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	\$10,083.64	\$10,083.64	\$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	\$5,269.24	\$5,269.24	\$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	\$3,747.42	\$3,747.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.91	\$1,097.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,260.63	\$145,260.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,692.89	\$16,048.38	\$1,644.51	\$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	\$5,337.92	\$5,337.92	\$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	\$2,629.20	\$2,629.20	\$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	\$1,253.58	\$1,253.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.40	\$460.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,248.24	\$38,248.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,624.80	\$215,624.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.06	\$1,301.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.20	\$3,261.15	\$1,087.05	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.52	\$1,069.52	\$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	\$573.72	\$573.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.73	\$318.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,699.38	\$64,699.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.27	\$2,396.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.27	\$5,485.10	\$1,567.17	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.90	\$1,782.90	\$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	\$1,006.41	\$1,006.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.25	\$479.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,699.38	\$64,699.38	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.27	\$2,396.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.27	\$5,485.10	\$1,567.17	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.90	\$1,782.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.41	\$1,006.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.25	\$479.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381,065.62	\$4,381,065.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,726.97	\$175,726.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,780.98	\$320,780.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,119.61	\$484,547.94	\$58,571.67	\$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	\$161,842.50	\$161,842.50	\$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	\$79,216.11	\$79,216.11	\$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	\$293,128.82	\$293,128.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,083.16	\$104,083.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,903.24	\$13,903.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,591.62	\$27,591.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,582.69	\$38,582.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,623.79	\$12,623.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,508.31	\$26,508.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,282.00	\$42,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,219.58	\$521,219.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,444.35	\$418,444.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933,930.28	\$933,930.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,435.77	\$31,435.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,570.50	\$265,570.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,341.45	\$20,341.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,355.36	\$26,047.99	\$3,307.37	\$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	\$31,200.13	\$31,200.13	\$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	\$8,929.73	\$8,929.73	\$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	\$41,244.88	\$41,244.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,002.72	\$139,002.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,421.65	\$14,421.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,129.83	\$17,054.91	\$3,074.92	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,828.11	\$986,828.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,375.04	\$245,375.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,139.98	\$667,139.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,719.05	\$121,719.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,490.27	\$163,490.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,135.97	\$12,135.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,346.79	\$267,218.60	\$31,128.19	\$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	\$220,522.93	\$220,522.93	\$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	\$71,197.07	\$71,197.07	\$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	\$463,579.55	\$459,839.55	\$3,740.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,253.46	\$660,253.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,093.06	\$284,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,004.35	\$11,004.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,375.68	\$114,800.39	\$26,575.29	\$0.00
D	8250-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,958.00	\$270,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,860.21	\$650,860.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,490.02	\$167,490.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,206.15	\$224,206.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,016.41	\$84,016.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,110.46	\$136,408.55	\$17,701.91	\$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	\$109,571.75	\$109,571.75	\$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	\$35,596.23	\$35,596.23	\$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	\$253,272.99	\$253,272.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,555.40	\$320,555.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,762.44	\$116,762.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.43	\$9,138.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,410.12	\$66,570.70	\$11,839.42	\$0.00
D	8250-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,484.00	\$95,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,259.82	\$769,259.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,975.33	\$415,975.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,292.16	\$407,292.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,155.93	\$126,155.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,509.96	\$186,453.55	\$18,056.41	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,248.17	\$159,248.17	\$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	\$52,030.24	\$52,030.24	\$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	\$293,784.92	\$293,784.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,257.33	\$523,257.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,128.66	\$339,128.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.98	\$5,760.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,077.82	\$86,483.19	\$14,594.63	\$0.00
D	8250-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,696.00	\$212,296.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,447.10	\$461,447.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,246.76	\$103,246.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,260.75	\$194,260.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,273.90	\$65,273.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,356.16	\$109,600.68	\$12,755.48	\$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	\$90,401.67	\$90,401.67	\$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	\$28,477.24	\$28,477.24	\$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	\$173,274.64	\$173,274.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,715.79	\$280,715.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,699.30	\$181,699.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,399.16	\$8,399.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,628.98	\$48,954.89	\$11,674.09	\$0.00
D	8250-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,921.00	\$83,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,583.97	\$849,583.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,023.69	\$117,023.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,330.79	\$436,330.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,349.67	\$136,349.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,358.14	\$203,124.28	\$22,233.86	\$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	\$183,483.66	\$183,483.66	\$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	\$57,899.18	\$57,899.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,654.05	\$321,509.05	\$7,145.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,863.52	\$585,863.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,292.37	\$185,292.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,481.62	\$9,481.62	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,125.86	\$91,621.50	\$16,504.36	\$0.00
D	8250-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,051.00	\$149,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,157.82	\$952,157.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,392.21	\$410,392.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,446.45	\$454,446.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$44,652.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,734.55	\$118,734.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,807.52	\$223,193.52	\$21,614.00	\$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	\$191,078.37	\$191,078.37	\$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	\$62,420.17	\$62,420.17	\$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	\$399,242.33	\$392,652.33	\$6,590.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,181.14	\$578,181.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,732.95	\$193,732.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,771.19	\$10,771.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,294.41	\$113,327.26	\$18,967.15	\$0.00
D	8250-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,240.00	\$223,256.00	\$984.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,400.51	\$703,400.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,782.06	\$311,782.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,967.33	\$294,967.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,280.79	\$145,280.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,288.37	\$172,154.56	\$21,133.81	\$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	\$165,724.11	\$165,724.11	\$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	\$50,430.29	\$50,430.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,406.48	\$331,666.48	\$3,740.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,717.38	\$559,717.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,256.79	\$216,256.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,724.37	\$12,724.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,921.40	\$101,202.10	\$18,719.30	\$0.00
D	8250-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,233.00	\$151,033.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,792.03	\$703,792.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,478.68	\$27,478.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,595.63	\$91,595.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,485.64	\$82,157.10	\$10,328.54	\$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	\$45,705.43	\$45,705.43	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,275.61	\$17,275.61	\$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	\$60,955.70	\$60,955.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,870.27	\$83,870.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,303.62	\$30,303.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,709.56	\$8,709.56	\$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	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,951,688.46	\$3,951,688.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,572.41	\$423,572.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,060.28	\$348,060.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,542.79	\$89,542.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,140.70	\$51,140.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,395.49	\$81,461.77	\$10,933.72	\$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	\$84,562.49	\$84,562.49	\$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	\$25,608.20	\$25,608.20	\$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	\$174,105.43	\$174,105.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,471.44	\$279,471.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,440.44	\$98,440.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,483.54	\$30,483.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,914.80	\$41,914.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,979.14	\$40,456.72	\$10,522.42	\$0.00
D	8250-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,236.00	\$53,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,858.56	\$201,858.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,952.00	\$190,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,488.12	\$37,488.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,561.71	\$43,561.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,466.71	\$36,109.59	\$6,357.12	\$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	\$45,119.16	\$45,119.16	\$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	\$14,202.55	\$14,202.55	\$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	\$90,261.74	\$90,261.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,618.02	\$183,618.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,041.32	\$19,041.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,241.79	\$15,241.79	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,208.69	\$37,252.06	\$10,956.63	\$0.00
D	8250-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,209.54	\$178,209.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,078.71	\$47,078.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,818.75	\$26,818.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,122.33	\$19,122.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,488.94	\$36,078.25	\$3,410.69	\$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	\$39,053.84	\$39,053.84	\$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	\$11,664.10	\$11,664.10	\$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	\$53,029.36	\$50,849.36	\$2,180.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,788.06	\$121,788.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,697.10	\$24,697.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,886.99	\$10,886.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,327.42	\$18,615.63	\$2,711.79	\$0.00
D	8250-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,451.00	\$22,959.00	\$492.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,667.95	\$48,667.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,073.08	\$249,073.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,378.38	\$32,378.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,707.60	\$16,707.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,653.21	\$22,869.76	\$1,783.45	\$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	\$34,374.02	\$34,374.02	\$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	\$9,002.03	\$9,002.03	\$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	\$67,352.30	\$67,352.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,005.69	\$118,005.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,886.99	\$10,886.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,618.84	\$20,533.01	\$3,085.83	\$0.00
D	8250-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00	\$6,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,781.39	\$233,781.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,838.00	\$152,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,146.84	\$49,146.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,521.03	\$31,521.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,548.40	\$45,950.38	\$4,598.02	\$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	\$49,397.70	\$49,397.70	\$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	\$14,819.48	\$14,819.48	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$74,821.75	\$74,821.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,015.71	\$162,015.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,832.44	\$30,832.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,495.20	\$422,495.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,709.57	\$8,709.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,808.37	\$35,181.36	\$4,627.01	\$0.00
D	8250-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,851.00	\$12,333.00	\$1,518.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,813.61	\$204,813.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,712.00	\$74,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,575.33	\$36,575.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,442.57	\$15,442.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,971.33	\$35,249.48	\$2,721.85	\$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	\$31,693.58	\$31,693.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,325.56	\$10,325.56	\$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	\$43,014.40	\$43,014.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,042.43	\$91,042.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,424.70	\$13,424.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,709.55	\$8,709.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,683.13	\$14,492.07	\$2,191.06	\$0.00
D	8250-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00	\$6,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,899.44	\$15,899.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,577.11	\$238,577.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.34	\$2,216.47	\$777.87	\$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	\$3,433.54	\$3,433.54	\$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	\$856.96	\$856.96	\$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	\$12,493.30	\$12,493.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,923.16	\$14,923.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.27	\$6,017.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305.76	\$2,332.32	\$973.44	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,668.55	\$6,668.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,186.30	\$7,186.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,512.31	\$10,512.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.51	\$2,326.96	\$963.55	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478.23	\$5,478.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318.81	\$1,318.81	\$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	\$18,760.43	\$18,760.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,564.60	\$40,564.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,293.00	\$39,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,697.87	\$3,821.56	\$2,876.31	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,668.55	\$6,668.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,387.64	\$62,387.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.40	\$7,108.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,281.05	\$2,572.44	\$708.61	\$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	\$5,612.07	\$5,612.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.63	\$1,261.63	\$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	\$16,075.30	\$16,075.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,050.95	\$27,050.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.56	\$4,407.73	\$2,243.83	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,485.52	\$497,485.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.35	\$0.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,495.82	\$539,495.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,192.96	\$228,289.40	\$39,903.56	\$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	\$253,094.25	\$253,094.25	\$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	\$61,367.40	\$61,367.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,984.19	\$79,984.19	\$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	\$514,818.62	\$514,818.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,877.52	\$852,877.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,444.00	\$253,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,650.12	\$275,972.60	\$38,677.52	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$92,660,988.06	\$92,175,307.87	\$485,680.19	\$0.00
D	8260-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,530.99	\$12,530.99	\$0.00	\$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	\$33,503.24	\$33,503.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,359.55	\$8,021.56	\$1,337.99	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.86	\$2,686.53	\$399.33	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,577.20	\$84,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,012.22	\$43,012.22	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,170.08	\$31,170.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$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	\$4,233.01	\$4,233.01	\$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	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,411.00	\$16,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.90	\$9,031.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,059.11	\$61,059.11	\$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	\$4,807.50	\$4,807.50	\$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	\$598.06	\$598.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.67	\$1,194.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$584.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224.26	\$2,224.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.75	\$7,913.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,627.56	\$4,627.56	\$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	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,309.79	\$9,309.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,246.79	\$77,046.79	\$1,200.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.97	\$3,974.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.04	\$6,446.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.68	\$1,833.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$1,037.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00	\$12,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$66,449.30	\$9,510.96	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,383.82	\$47,383.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.80	\$2,679.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,112.89	\$14,112.89	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,328.34	\$63,328.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.28	\$919.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$297.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,450.74	\$0.00	\$19,450.74	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$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	\$537.63	\$537.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.83	\$1,105.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.86	\$2,590.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.14	\$7,797.14	\$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	\$63,015.63	\$59,868.15	\$3,147.48	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,557.72	\$4,557.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.47	\$506.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$66,449.30	\$9,510.96	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3261-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,801.16	\$382,801.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,898.80	\$26,898.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,578.77	\$122,578.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.00	\$2,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,262.46	\$31,262.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,199.00	\$9,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.01	\$1,976.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.95	\$788.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,245.28	\$58,245.28	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$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	\$4,843.02	\$4,843.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,046.01	\$7,046.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.87	\$1,302.87	\$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	\$3,299.30	\$3,299.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064.85	\$2,064.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$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	\$25,791.57	\$23,991.57	\$1,800.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,704.59	\$34,704.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881.20	\$2,881.20	\$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	\$747.01	\$747.01	\$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	\$9,702.00	\$9,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$7,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$66,449.30	\$9,510.96	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.28	\$19,700.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,532.99	\$50,532.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,147.00	\$11,147.00	\$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	\$8,183.00	\$8,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,884.00	\$4,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,067.20	\$54,067.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$7,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.79	\$810.79	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,156.00	\$2,156.00	\$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	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$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	\$41,581.58	\$41,581.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.10	\$1,434.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$66,449.30	\$9,510.96	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.00	\$2,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,831.83	\$38,831.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,142.39	\$8,142.39	\$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	\$39,526.46	\$39,526.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,601.73	\$28,601.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.23	\$1,442.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.72	\$1,563.72	\$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	\$578.05	\$578.05	\$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	\$4,845.39	\$4,845.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.73	\$632.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.07	\$1,425.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$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	\$33,461.42	\$33,265.06	\$196.36	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.96	\$934.96	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433.92	\$1,433.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.40	\$2,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.59	\$407.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$66,449.30	\$9,510.96	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.07	\$657.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,249.09	\$143,249.09	\$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	8260-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,604.19	\$47,604.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$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	\$9,196.50	\$9,196.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,742.29	\$48,742.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,740.38	\$23,740.38	\$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	\$1,995.90	\$1,995.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.20	\$618.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,103.75	\$44,703.75	\$1,400.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.58	\$2,440.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$66,449.30	\$9,510.96	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,751.69	\$33,751.69	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,393.99	\$9,393.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,666.40	\$51,666.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$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	\$6,409.01	\$6,409.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$3,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,595.54	\$56,595.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$41,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,501.86	\$51,962.26	\$12,539.60	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.30	\$370.30	\$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	\$7,163.01	\$7,163.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,923.30	\$61,923.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,362.00	\$4,850.00	\$9,512.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.25	\$2,702.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.25	\$3,602.25	\$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	\$51,585.84	\$51,585.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,494.84	\$49,494.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,069.71	\$50,069.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.00	\$4,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,014.66	\$5,014.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.84	\$3,588.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,960.26	\$66,449.30	\$9,510.96	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$66,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.02	\$34,000.02	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$9,271.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,508.21	\$52,508.21	\$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	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,404.00	\$25,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,033.80	\$6,033.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,464.00	\$4,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,481.76	\$51,481.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-209-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.78	\$5,373.12	\$798.66	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,392.54	\$14,392.54	\$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	\$13,731.53	\$13,731.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,975.54	\$130,975.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,370.42	\$10,370.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,626.89	\$12,626.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.20	\$813.20	\$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	\$20,820.00	\$20,820.00	\$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	\$71,840.12	\$71,840.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.35	\$175.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.73	\$387.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.50	\$2,099.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.90	\$3,882.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,185.51	\$1,185.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.48	\$4,290.48	\$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	\$156,766.63	\$152,088.67	\$4,677.96	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,939.69	\$3,939.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,287.12	\$0.00	\$7,287.12	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$627.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,672.00	\$13,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$10,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$866.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,683.92	\$20,289.60	\$3,394.32	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,330.97	\$7,330.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,549.60	\$164,366.40	\$82,183.20	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.27	\$303.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,921.54	\$3,921.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,133.32	\$49,622.21	\$4,511.11	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,588.09	\$462,916.98	\$23,671.11	\$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	\$1,460.96	\$1,460.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,895.28	\$10,895.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,042.67	\$140,042.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,516.98	\$223,516.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,724.84	\$15,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,206.00	\$15,206.00	\$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	\$99,850.45	\$99,850.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,935.60	\$5,935.60	\$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	\$69,678.88	\$69,678.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,639.42	\$10,639.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,469.28	\$21,469.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,588.56	\$242,336.56	\$40,252.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,987.82	\$62,727.38	\$260.44	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,943.17	\$23,943.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,709.28	\$8,709.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,976.30	\$31,976.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,927.68	\$33,927.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.57	\$9,402.91	\$1,397.66	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,977.18	\$424,977.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,265.20	\$78,265.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$64,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,233.32	\$17,233.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$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	\$33,939.71	\$33,939.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,785.29	\$18,785.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,433.46	\$20,433.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$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	\$1,091.50	\$1,091.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,044.80	\$6,044.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.48	\$2,700.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.99	\$997.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,326.24	\$5,727.24	\$599.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,757.60	\$42,757.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.98	\$555.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,473.10	\$222,473.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,471.57	\$6,471.57	\$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	\$215,857.15	\$215,857.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.32	\$2,304.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,774.68	\$27,774.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.39	\$9,697.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,881.27	\$9,881.27	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,520.90	\$21,520.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.47	\$6,221.81	\$798.66	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,032.00	\$151,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,111.13	\$206,222.24	\$12,888.89	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,930.53	\$11,930.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,205.75	\$194,205.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,866.04	\$5,867.71	\$998.33	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,879.89	\$13,879.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,328.80	\$8,328.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,317.52	\$33,317.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,142.28	\$88,142.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,477.61	\$4,878.61	\$599.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.70	\$4,648.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.83	\$8,720.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,855.60	\$6,855.60	\$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	\$4,595.79	\$3,995.79	\$600.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,656.36	\$5,857.70	\$798.66	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,016.88	\$130,016.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,183.21	\$11,183.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00	\$6,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.61	\$968.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-220-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,274.48	\$12,274.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.24	\$494.57	\$199.67	\$0.00
D	8260-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.42	\$2,028.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.59	\$1,483.63	\$598.96	\$0.00
D	8260-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.94	\$1,964.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,604.15	\$73,604.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,026.12	\$298,026.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,518.96	\$5,518.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,621.92	\$29,621.92	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,680.96	\$9,680.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,298.24	\$5,298.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.24	\$1,128.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.79	\$1,103.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,812,554.16	\$1,812,554.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,177.29	\$18,177.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,722.50	\$5,722.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,279.74	\$34,279.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,703.17	\$5,703.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,539.51	\$191,539.51	\$0.00	\$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	\$63,714.71	\$63,714.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,418.76	\$32,418.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,133.94	\$54,133.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,570.40	\$6,570.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,009.97	\$3,009.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,656.00	\$24,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,166.00	\$22,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,588.46	\$887,588.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,047.01	\$16,047.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50	\$2,962.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,280.19	\$17,280.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,332.80	\$95,332.80	\$0.00	\$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	\$31,783.91	\$31,783.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,616.40	\$15,616.40	\$0.00	\$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	\$25,591.65	\$25,591.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.88	\$3,455.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,964.85	\$4,964.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,946.16	\$5,946.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,878.00	\$36,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,237.00	\$5,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,402.51	\$1,232,402.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,560.82	\$72,560.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,885.46	\$22,885.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,342.32	\$132,342.32	\$0.00	\$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	\$44,033.18	\$44,033.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,158.56	\$22,158.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,792.05	\$31,792.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.87	\$4,576.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,228.00	\$8,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,800.05	\$74,800.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,362.40	\$60,362.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,111.00	\$46,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,411.00	\$34,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,976.00	\$67,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,734.34	\$5,734.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799,644.49	\$799,644.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,465.84	\$72,465.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535.00	\$2,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,808.67	\$14,808.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,262.27	\$85,262.27	\$0.00	\$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	\$28,281.97	\$28,281.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,212.00	\$14,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,920.09	\$21,920.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.59	\$2,961.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,200.01	\$58,200.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.03	\$5,794.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,515.00	\$23,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.00	\$1,818.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.99	\$9,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508,344.26	\$1,508,344.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,368.43	\$22,368.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,541.08	\$27,541.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,023.04	\$158,023.04	\$0.00	\$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	\$52,350.17	\$52,350.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,851.44	\$26,851.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,613.37	\$44,613.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,507.89	\$5,507.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,487.00	\$31,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,159.34	\$16,159.34	\$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	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,988.80	\$52,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621,630.22	\$1,621,630.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,165.45	\$293,165.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,686.06	\$25,686.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,847.65	\$172,847.65	\$0.00	\$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	\$57,355.17	\$57,355.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,434.80	\$29,434.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,664.21	\$46,664.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.92	\$5,136.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670.16	\$4,670.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,619.00	\$36,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$4,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.70	\$7,099.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,664.54	\$1,586,664.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,898.37	\$106,898.37	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. 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	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,407.97	\$32,407.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,943.14	\$161,943.14	\$0.00	\$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	\$53,520.82	\$53,520.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,771.44	\$27,771.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,460.48	\$45,460.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,418.09	\$6,418.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,090.26	\$10,090.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,637.49	\$72,637.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,249.99	\$0.00	\$5,249.99	\$0.00
D	8260-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118.00	\$2,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,096.00	\$16,732.00	\$3,364.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.00	\$22,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,260.00	\$26,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799,014.32	\$799,014.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$2,137.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.58	\$13,120.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,708.12	\$84,708.12	\$0.00	\$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	\$28,052.01	\$28,052.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,195.96	\$14,195.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,954.60	\$5,954.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.12	\$2,624.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,852.17	\$7,852.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,836.00	\$36,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.00	\$3,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3363-1	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	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,566.00	\$59,566.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$2,867.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,847.24	\$592,847.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,103.60	\$11,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.78	\$12,949.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,010.32	\$54,010.32	\$0.00	\$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	\$18,138.88	\$18,138.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,307.28	\$10,307.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.32	\$4,450.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.90	\$2,589.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,018.51	\$19,018.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,282.24	\$360,282.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,382.09	\$5,382.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,417.12	\$38,417.12	\$0.00	\$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	\$12,675.55	\$12,675.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,559.65	\$6,559.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.48	\$2,256.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.42	\$1,076.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,639.14	\$9,639.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,975.78	\$400,975.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,173.95	\$6,173.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,453.22	\$40,453.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.13	\$13,200.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,289.98	\$7,289.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$1,234.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,666.24	\$444,666.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,234.52	\$8,234.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,913.92	\$45,913.92	\$0.00	\$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	\$15,125.44	\$15,125.44	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,903.84	\$7,903.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621.22	\$5,621.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.86	\$1,646.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,982.52	\$33,982.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,890.95	\$217,890.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453.00	\$3,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,072.56	\$24,072.56	\$0.00	\$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	\$8,006.88	\$8,006.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,943.80	\$3,943.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.40	\$1,880.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.60	\$690.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,372.32	\$57,372.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,437.31	\$323,437.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.60	\$1,951.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,891.74	\$4,891.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,604.28	\$1,604.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.58	\$860.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.10	\$478.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,272.61	\$17,272.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,467.88	\$24,467.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,049.07	\$97,049.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.40	\$3,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,227.66	\$8,227.66	\$0.00	\$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	\$2,674.35	\$2,674.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.62	\$1,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.88	\$718.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,049.07	\$97,049.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.40	\$3,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,227.66	\$8,227.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.35	\$2,674.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.62	\$1,509.62	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.88	\$718.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,252.20	\$2,252.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,380,200.70	\$4,380,200.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,726.97	\$175,726.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,780.98	\$320,780.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,547.94	\$484,547.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,842.50	\$161,842.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,216.11	\$79,216.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,128.82	\$293,128.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,083.16	\$104,083.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,837.62	\$0.00	\$8,837.62	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,684.08	\$198,684.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,679.31	\$3,679.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,747.92	\$19,747.92	\$0.00	\$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	\$6,453.96	\$6,453.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.16	\$3,532.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.22	\$752.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.86	\$735.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208,369.44	\$1,208,369.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,118.19	\$12,118.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.00	\$3,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,853.16	\$22,853.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.11	\$3,802.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,693.01	\$127,693.01	\$0.00	\$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	\$42,476.48	\$42,476.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,612.51	\$21,612.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,089.26	\$36,089.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,380.26	\$4,380.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,827.40	\$24,827.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,766.40	\$19,766.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,814.00	\$13,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,416.00	\$5,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,725.67	\$591,725.67	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,697.94	\$10,697.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.13	\$11,520.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,555.18	\$63,555.18	\$0.00	\$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	\$21,189.27	\$21,189.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,410.92	\$10,410.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,061.11	\$17,061.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.92	\$2,303.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,247.16	\$20,247.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,479.00	\$22,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.00	\$1,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,601.66	\$821,601.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,373.86	\$48,373.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,256.97	\$15,256.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,228.19	\$88,228.19	\$0.00	\$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	\$29,355.44	\$29,355.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,772.36	\$14,772.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,194.65	\$21,194.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.25	\$3,051.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,701.96	\$19,701.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,934.00	\$17,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,217.00	\$9,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.40	\$0.00	\$13,096.40	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,096.37	\$533,096.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,310.56	\$48,310.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,872.45	\$9,872.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,841.51	\$56,841.51	\$0.00	\$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	\$18,854.66	\$18,854.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.68	\$9,474.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,613.35	\$14,613.35	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.39	\$1,974.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,606.63	\$10,606.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,530.00	\$8,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.00	\$741.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,562.81	\$1,005,562.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,912.28	\$14,912.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,360.72	\$18,360.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,348.69	\$105,348.69	\$0.00	\$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	\$34,900.12	\$34,900.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.96	\$17,900.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,742.24	\$29,742.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.92	\$3,671.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,554.63	\$17,554.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,761.00	\$21,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,045.62	\$9,045.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,017.01	\$1,086,017.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,443.58	\$195,443.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,327.84	\$17,327.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.04	\$598.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,231.74	\$115,231.74	\$0.00	\$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	\$38,236.79	\$38,236.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,623.20	\$19,623.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,109.50	\$31,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,424.62	\$3,424.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,133.32	\$22,133.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,553.00	\$17,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057,776.30	\$1,057,776.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,265.57	\$71,265.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,605.31	\$21,605.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,962.07	\$107,962.07	\$0.00	\$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	\$35,680.54	\$35,680.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,514.29	\$18,514.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,306.98	\$30,306.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.73	\$4,278.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.52	\$13,924.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,173.52	\$6,173.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,854.64	\$10,854.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,772.00	\$10,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,676.26	\$532,676.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,747.05	\$8,747.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,172.09	\$70,172.09	\$0.00	\$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	\$18,701.34	\$18,701.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,463.98	\$9,463.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,806.00	\$462,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,969.69	\$3,969.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.41	\$1,749.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,793.20	\$61,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,112.77	\$10,112.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,431.20	\$4,431.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.00	\$13,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,451.36	\$485,451.36	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$69,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,231.48	\$395,231.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,402.40	\$7,402.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,633.18	\$8,633.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,006.85	\$36,006.85	\$0.00	\$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	\$12,092.58	\$12,092.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,871.52	\$6,871.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.93	\$2,966.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.60	\$1,726.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$4,854.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,674.40	\$0.00	\$96,674.40	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,188.22	\$240,188.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.06	\$3,588.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,611.42	\$25,611.42	\$0.00	\$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	\$8,450.38	\$8,450.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,373.10	\$4,373.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.26	\$1,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.61	\$717.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,379.52	\$12,379.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,317.20	\$267,317.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,115.97	\$4,115.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,968.82	\$26,968.82	\$0.00	\$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	\$8,800.08	\$8,800.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,859.98	\$4,859.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.19	\$823.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,444.16	\$296,444.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,489.68	\$5,489.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,609.28	\$30,609.28	\$0.00	\$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	\$10,083.64	\$10,083.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,269.24	\$5,269.24	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,747.42	\$3,747.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.91	\$1,097.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,260.63	\$145,260.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,048.38	\$16,048.38	\$0.00	\$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	\$5,337.92	\$5,337.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,629.20	\$2,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.58	\$1,253.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.40	\$460.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,248.24	\$38,248.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,624.80	\$215,624.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.06	\$1,301.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,261.15	\$3,261.15	\$0.00	\$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	\$1,069.52	\$1,069.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.72	\$573.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.73	\$318.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,699.38	\$64,699.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.27	\$2,396.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.10	\$5,485.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.90	\$1,782.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.41	\$1,006.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.25	\$479.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,699.38	\$64,699.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.27	\$2,396.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.10	\$5,485.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.90	\$1,782.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.41	\$1,006.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.25	\$479.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381,065.62	\$4,381,065.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,726.97	\$175,726.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,780.98	\$320,780.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,547.94	\$484,547.94	\$0.00	\$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	\$161,842.50	\$161,842.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,216.11	\$79,216.11	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$293,128.82	\$293,128.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,083.16	\$104,083.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,903.24	\$13,903.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,591.62	\$27,591.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,582.69	\$38,582.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,623.79	\$12,623.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,508.31	\$26,508.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,282.00	\$42,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,219.58	\$521,219.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,444.35	\$418,444.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933,930.28	\$933,930.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,435.77	\$31,435.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,570.50	\$265,570.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,341.45	\$20,341.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,047.99	\$26,047.99	\$0.00	\$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	\$31,200.13	\$31,200.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.73	\$8,929.73	\$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	\$41,244.88	\$41,244.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,002.72	\$139,002.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,421.65	\$13,747.72	\$673.93	\$0.00
D	8260-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,054.91	\$17,054.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,828.11	\$986,828.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,375.04	\$245,375.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,139.98	\$667,139.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,719.05	\$121,719.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,490.27	\$163,490.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,135.97	\$12,135.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,218.60	\$267,218.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,522.93	\$220,522.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,197.07	\$71,197.07	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$459,839.55	\$459,839.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,253.46	\$660,253.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,093.06	\$284,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,004.35	\$9,693.55	\$1,310.80	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,800.39	\$114,800.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,958.00	\$270,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,860.21	\$650,860.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,490.02	\$167,490.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,206.15	\$224,206.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,016.41	\$84,016.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,408.55	\$136,408.55	\$0.00	\$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	\$109,571.75	\$109,571.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,596.23	\$35,596.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,272.99	\$253,272.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,555.40	\$320,555.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,762.44	\$116,762.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.43	\$7,636.93	\$1,501.50	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,570.70	\$66,570.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,484.00	\$95,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,259.82	\$769,259.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,975.33	\$415,975.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,292.16	\$407,292.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,155.93	\$126,155.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,453.55	\$186,453.55	\$0.00	\$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	\$159,248.17	\$159,248.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,030.24	\$52,030.24	\$0.00	\$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	\$293,784.92	\$293,784.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,257.33	\$523,257.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,128.66	\$339,128.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.98	\$5,202.32	\$558.66	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,483.19	\$86,483.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,296.00	\$212,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,447.10	\$461,447.10	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,246.76	\$103,246.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,260.75	\$194,260.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,273.90	\$65,273.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,600.68	\$109,600.68	\$0.00	\$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	\$90,401.67	\$90,401.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,477.24	\$28,477.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,274.64	\$173,274.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,715.79	\$280,715.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,699.30	\$181,699.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,399.16	\$7,900.13	\$499.03	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,954.89	\$48,954.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,921.00	\$83,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,583.97	\$849,583.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,023.69	\$117,023.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,330.79	\$436,330.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,349.67	\$136,349.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,124.28	\$203,124.28	\$0.00	\$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	\$183,483.66	\$183,483.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,899.18	\$57,899.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,509.05	\$321,509.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,863.52	\$585,863.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,292.37	\$185,292.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,481.62	\$8,515.11	\$966.51	\$0.00
D	8260-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,621.50	\$91,621.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,051.00	\$149,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,157.82	\$952,157.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,392.21	\$410,392.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,446.45	\$454,446.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$44,652.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,734.55	\$118,734.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,193.52	\$223,193.52	\$0.00	\$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	\$191,078.37	\$191,078.37	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,420.17	\$62,420.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,652.33	\$392,652.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,181.14	\$578,181.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,732.95	\$193,732.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,771.19	\$9,388.47	\$1,382.72	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,327.26	\$113,327.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,256.00	\$223,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,400.51	\$703,400.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,782.06	\$311,782.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,967.33	\$294,967.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,280.79	\$145,280.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,154.56	\$172,154.56	\$0.00	\$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	\$165,724.11	\$165,724.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,430.29	\$50,430.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,666.48	\$331,666.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,717.38	\$559,717.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,256.79	\$216,256.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,724.37	\$10,948.87	\$1,775.50	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,202.10	\$101,202.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,033.00	\$151,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,792.03	\$703,792.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,478.68	\$27,478.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,595.63	\$91,595.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,157.10	\$82,157.10	\$0.00	\$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	\$45,705.43	\$45,705.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,275.61	\$17,275.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,955.70	\$60,955.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,870.27	\$83,870.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,303.62	\$30,303.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,709.56	\$7,361.72	\$1,347.84	\$0.00
D	8260-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,951,688.46	\$3,951,688.46	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,572.41	\$423,572.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,060.28	\$348,060.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,542.79	\$89,542.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,140.70	\$51,140.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,461.77	\$81,461.77	\$0.00	\$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	\$84,562.49	\$84,562.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,608.20	\$25,608.20	\$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	\$174,105.43	\$174,105.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,471.44	\$279,471.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,440.44	\$98,440.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,483.54	\$25,766.09	\$4,717.45	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,914.80	\$41,914.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,456.72	\$40,456.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,236.00	\$53,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,858.56	\$201,858.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,952.00	\$190,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,488.12	\$37,488.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,561.71	\$43,561.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,109.59	\$36,109.59	\$0.00	\$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	\$45,119.16	\$45,119.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.55	\$14,202.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,261.74	\$90,261.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,618.02	\$183,618.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,041.32	\$19,041.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,241.79	\$12,883.06	\$2,358.73	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,252.06	\$37,252.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,209.54	\$178,209.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,078.71	\$47,078.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,818.75	\$26,818.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,122.33	\$19,122.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,078.25	\$36,078.25	\$0.00	\$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	\$39,053.84	\$39,053.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,664.10	\$11,664.10	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$50,849.36	\$50,849.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,788.06	\$121,788.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,697.10	\$24,697.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,886.99	\$9,202.18	\$1,684.81	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,615.63	\$18,615.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,959.00	\$22,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,667.95	\$48,667.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,073.08	\$249,073.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,378.38	\$32,378.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,707.60	\$16,707.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,869.76	\$22,869.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,374.02	\$34,374.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,002.03	\$9,002.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,352.30	\$67,352.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,005.69	\$118,005.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,886.99	\$9,202.18	\$1,684.81	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,533.01	\$20,533.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00	\$6,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,781.39	\$233,781.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,838.00	\$152,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,146.84	\$49,146.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,521.03	\$31,521.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,950.38	\$45,950.38	\$0.00	\$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	\$49,397.70	\$49,397.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,819.48	\$14,819.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,821.75	\$74,821.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,015.71	\$162,015.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,832.44	\$30,832.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,495.20	\$422,495.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,709.57	\$7,361.73	\$1,347.84	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,181.36	\$35,181.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,333.00	\$12,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,813.61	\$204,813.61	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,712.00	\$74,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,575.33	\$36,575.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,442.57	\$15,442.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,249.48	\$35,249.48	\$0.00	\$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	\$31,693.58	\$31,693.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,325.56	\$10,325.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,014.40	\$43,014.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,042.43	\$91,042.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,424.70	\$13,424.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,709.55	\$7,361.71	\$1,347.84	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,492.07	\$14,492.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00	\$6,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,899.44	\$15,899.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,577.11	\$238,577.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.47	\$2,216.47	\$0.00	\$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	\$3,433.54	\$3,433.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.96	\$856.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,493.30	\$12,493.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,923.16	\$14,923.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.27	\$4,669.43	\$1,347.84	\$0.00
D	8260-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.32	\$2,332.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,668.55	\$6,668.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,186.30	\$7,186.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,512.31	\$10,512.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,326.96	\$2,326.96	\$0.00	\$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	\$5,478.23	\$5,478.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318.81	\$1,318.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,760.43	\$18,760.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,564.60	\$40,564.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,293.00	\$39,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,821.56	\$3,821.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,668.55	\$6,668.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,387.64	\$62,387.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.40	\$7,108.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,572.44	\$2,572.44	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,612.07	\$5,612.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.63	\$1,261.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,075.30	\$16,075.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,050.95	\$27,050.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,407.73	\$4,407.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,485.52	\$497,485.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.35	\$0.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,495.82	\$539,495.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,289.40	\$228,289.40	\$0.00	\$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	\$253,094.25	\$253,094.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,367.40	\$61,367.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,984.19	\$79,984.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,818.62	\$514,818.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,877.52	\$852,877.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,444.00	\$253,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,972.60	\$275,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$92,175,307.87	\$0.00	\$92,175,307.87	\$0.00
D	8270-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,530.99	\$0.00	\$12,530.99	\$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	\$33,503.24	\$0.00	\$33,503.24	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,021.56	\$0.00	\$8,021.56	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.53	\$0.00	\$2,686.53	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,577.20	\$0.00	\$84,577.20	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,012.22	\$0.00	\$43,012.22	\$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	\$31,170.08	\$0.00	\$31,170.08	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.01	\$0.00	\$4,233.01	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,411.00	\$0.00	\$16,411.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,031.90	\$0.00	\$9,031.90	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,059.11	\$0.00	\$61,059.11	\$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	\$4,807.50	\$0.00	\$4,807.50	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$598.06	\$0.00	\$598.06	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.67	\$0.00	\$1,194.67	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$0.00	\$584.99	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224.26	\$0.00	\$2,224.26	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.75	\$0.00	\$7,913.75	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,627.56	\$0.00	\$4,627.56	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,309.79	\$0.00	\$9,309.79	\$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	\$77,046.79	\$0.00	\$77,046.79	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.97	\$0.00	\$3,974.97	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.04	\$0.00	\$6,446.04	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.68	\$0.00	\$1,833.68	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00	\$0.00	\$12,227.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,383.82	\$0.00	\$47,383.82	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.80	\$0.00	\$2,679.80	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,112.89	\$0.00	\$14,112.89	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,328.34	\$0.00	\$63,328.34	\$0.00
D	8270-1401-01-202-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.28	\$0.00	\$919.28	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$0.00	\$297.01	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$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	\$537.63	\$0.00	\$537.63	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.83	\$0.00	\$1,105.83	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.86	\$0.00	\$2,590.86	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.14	\$0.00	\$7,797.14	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$59,868.15	\$0.00	\$59,868.15	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,557.72	\$0.00	\$4,557.72	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.47	\$0.00	\$506.47	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3261-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,801.16	\$0.00	\$382,801.16	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,898.80	\$0.00	\$26,898.80	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,578.77	\$0.00	\$122,578.77	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$0.00	\$685.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.00	\$0.00	\$2,635.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$0.00	\$1,954.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,262.46	\$0.00	\$31,262.46	\$0.00
D	8270-1401-01-203-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,199.00	\$0.00	\$9,199.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.01	\$0.00	\$1,976.01	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.95	\$0.00	\$788.95	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,245.28	\$0.00	\$58,245.28	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00	\$184.00	\$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	\$4,843.02	\$0.00	\$4,843.02	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,046.01	\$0.00	\$7,046.01	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.87	\$0.00	\$1,302.87	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.30	\$0.00	\$3,299.30	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064.85	\$0.00	\$2,064.85	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$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	\$23,991.57	\$0.00	\$23,991.57	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,704.59	\$0.00	\$34,704.59	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881.20	\$0.00	\$2,881.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. 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	\$747.01	\$0.00	\$747.01	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,702.00	\$0.00	\$9,702.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$0.00	\$7,836.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.28	\$0.00	\$19,700.28	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,532.99	\$0.00	\$50,532.99	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,147.00	\$0.00	\$11,147.00	\$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	\$8,183.00	\$0.00	\$8,183.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,884.00	\$0.00	\$4,884.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,067.20	\$0.00	\$54,067.20	\$0.00
D	8270-1401-01-204-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$0.00	\$7,760.40	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.79	\$0.00	\$810.79	\$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	\$2,156.00	\$0.00	\$2,156.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$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	\$41,581.58	\$0.00	\$41,581.58	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.10	\$0.00	\$1,434.10	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.00	\$0.00	\$2,614.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,831.83	\$0.00	\$38,831.83	\$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	\$8,142.39	\$0.00	\$8,142.39	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,526.46	\$0.00	\$39,526.46	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$0.00	\$1,954.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,601.73	\$0.00	\$28,601.73	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.23	\$0.00	\$1,442.23	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$313.20	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.72	\$0.00	\$1,563.72	\$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	\$578.05	\$0.00	\$578.05	\$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	\$4,845.39	\$0.00	\$4,845.39	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$0.00	\$346.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.73	\$0.00	\$632.73	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.07	\$0.00	\$1,425.07	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$0.00	\$1,591.00	\$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	\$33,265.06	\$0.00	\$33,265.06	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.96	\$0.00	\$934.96	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433.92	\$0.00	\$1,433.92	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.40	\$0.00	\$2,885.40	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.59	\$0.00	\$407.59	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.07	\$0.00	\$657.07	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,249.09	\$0.00	\$143,249.09	\$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	8270-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,604.19	\$0.00	\$47,604.19	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,196.50	\$0.00	\$9,196.50	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,742.29	\$0.00	\$48,742.29	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,740.38	\$0.00	\$23,740.38	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.90	\$0.00	\$1,995.90	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.20	\$0.00	\$618.20	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00	\$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	\$44,703.75	\$0.00	\$44,703.75	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.58	\$0.00	\$2,440.58	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,751.69	\$0.00	\$33,751.69	\$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	\$9,393.99	\$0.00	\$9,393.99	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,666.40	\$0.00	\$51,666.40	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,409.01	\$0.00	\$6,409.01	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,595.54	\$0.00	\$56,595.54	\$0.00
D	8270-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$0.00	\$41,296.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,962.26	\$0.00	\$51,962.26	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.30	\$0.00	\$370.30	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,163.01	\$0.00	\$7,163.01	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,923.30	\$0.00	\$61,923.30	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.25	\$0.00	\$2,702.25	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.25	\$0.00	\$3,602.25	\$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	\$51,585.84	\$0.00	\$51,585.84	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,494.84	\$0.00	\$49,494.84	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,069.71	\$0.00	\$50,069.71	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.00	\$0.00	\$4,483.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,014.66	\$0.00	\$5,014.66	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.84	\$0.00	\$3,588.84	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00	\$66,449.30	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.02	\$0.00	\$34,000.02	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00	\$9,271.29	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,508.21	\$0.00	\$52,508.21	\$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	\$24,282.00	\$0.00	\$24,282.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,404.00	\$0.00	\$25,404.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,033.80	\$0.00	\$6,033.80	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,464.00	\$0.00	\$4,464.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,481.76	\$0.00	\$51,481.76	\$0.00
D	8270-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	8270-1401-01-209-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.12	\$0.00	\$5,373.12	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-211-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,392.54	\$0.00	\$14,392.54	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,731.53	\$0.00	\$13,731.53	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,975.54	\$0.00	\$130,975.54	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,370.42	\$0.00	\$10,370.42	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,626.89	\$0.00	\$12,626.89	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.20	\$0.00	\$813.20	\$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	\$20,820.00	\$0.00	\$20,820.00	\$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	\$71,840.12	\$0.00	\$71,840.12	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.35	\$0.00	\$175.35	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.73	\$0.00	\$387.73	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.50	\$0.00	\$2,099.50	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.90	\$0.00	\$3,882.90	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,185.51	\$0.00	\$1,185.51	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.48	\$0.00	\$4,290.48	\$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	\$152,088.67	\$0.00	\$152,088.67	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,939.69	\$0.00	\$3,939.69	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$0.00	\$627.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,672.00	\$0.00	\$13,672.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$0.00	\$10,865.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$0.00	\$866.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,121.00	\$0.00	\$2,121.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,289.60	\$0.00	\$20,289.60	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,330.97	\$0.00	\$7,330.97	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,366.40	\$0.00	\$164,366.40	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.27	\$0.00	\$303.27	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,921.54	\$0.00	\$3,921.54	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,622.21	\$0.00	\$49,622.21	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,916.98	\$0.00	\$462,916.98	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,460.96	\$0.00	\$1,460.96	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,895.28	\$0.00	\$10,895.28	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,042.67	\$0.00	\$140,042.67	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,516.98	\$0.00	\$223,516.98	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,724.84	\$0.00	\$15,724.84	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,206.00	\$0.00	\$15,206.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,850.45	\$0.00	\$99,850.45	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,935.60	\$0.00	\$5,935.60	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,678.88	\$0.00	\$69,678.88	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,639.42	\$0.00	\$10,639.42	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,469.28	\$0.00	\$21,469.28	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,336.56	\$0.00	\$242,336.56	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,727.38	\$0.00	\$62,727.38	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,943.17	\$0.00	\$23,943.17	\$0.00
D	8270-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,709.28	\$0.00	\$8,709.28	\$0.00
D	8270-1401-01-213-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,976.30	\$0.00	\$31,976.30	\$0.00
D	8270-1401-01-213-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,927.68	\$0.00	\$33,927.68	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,402.91	\$0.00	\$9,402.91	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,977.18	\$0.00	\$424,977.18	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,265.20	\$0.00	\$78,265.20	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$0.00	\$64,380.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,233.32	\$0.00	\$17,233.32	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,939.71	\$0.00	\$33,939.71	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,785.29	\$0.00	\$18,785.29	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,433.46	\$0.00	\$20,433.46	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$0.00	\$1,591.00	\$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	\$1,091.50	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,044.80	\$0.00	\$6,044.80	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.48	\$0.00	\$2,700.48	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$0.00	\$702.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.99	\$0.00	\$997.99	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.24	\$0.00	\$5,727.24	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,757.60	\$0.00	\$42,757.60	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.98	\$0.00	\$555.98	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,473.10	\$0.00	\$222,473.10	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,471.57	\$0.00	\$6,471.57	\$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	\$215,857.15	\$0.00	\$215,857.15	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.32	\$0.00	\$2,304.32	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,774.68	\$0.00	\$27,774.68	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.39	\$0.00	\$9,697.39	\$0.00
D	8270-1401-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,881.27	\$0.00	\$9,881.27	\$0.00
D	8270-1401-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,520.90	\$0.00	\$21,520.90	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,221.81	\$0.00	\$6,221.81	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,032.00	\$0.00	\$151,032.00	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,222.24	\$0.00	\$206,222.24	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,930.53	\$0.00	\$11,930.53	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,205.75	\$0.00	\$194,205.75	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,867.71	\$0.00	\$5,867.71	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,879.89	\$0.00	\$13,879.89	\$0.00
D	8270-1401-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,328.80	\$0.00	\$8,328.80	\$0.00
D	8270-1401-01-217-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,317.52	\$0.00	\$33,317.52	\$0.00
D	8270-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,142.28	\$0.00	\$88,142.28	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,878.61	\$0.00	\$4,878.61	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.70	\$0.00	\$4,648.70	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,720.83	\$0.00	\$8,720.83	\$0.00
D	8270-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,855.60	\$0.00	\$6,855.60	\$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	\$3,995.79	\$0.00	\$3,995.79	\$0.00
D	8270-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,857.70	\$0.00	\$5,857.70	\$0.00
D	8270-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,016.88	\$0.00	\$130,016.88	\$0.00
D	8270-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,183.21	\$0.00	\$11,183.21	\$0.00
D	8270-1401-01-219-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00	\$0.00	\$6,665.00	\$0.00
D	8270-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.61	\$0.00	\$968.61	\$0.00
D	8270-1401-01-220-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,274.48	\$0.00	\$12,274.48	\$0.00
D	8270-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.57	\$0.00	\$494.57	\$0.00
D	8270-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.42	\$0.00	\$2,028.42	\$0.00
D	8270-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,483.63	\$0.00	\$1,483.63	\$0.00
D	8270-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00
D	8270-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.94	\$0.00	\$1,964.94	\$0.00
D	8270-1401-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,604.15	\$0.00	\$73,604.15	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,026.12	\$0.00	\$298,026.12	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,518.96	\$0.00	\$5,518.96	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,621.92	\$0.00	\$29,621.92	\$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	\$9,680.96	\$0.00	\$9,680.96	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,298.24	\$0.00	\$5,298.24	\$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	\$1,128.24	\$0.00	\$1,128.24	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.79	\$0.00	\$1,103.79	\$0.00
D	8270-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,812,554.16	\$0.00	\$1,812,554.16	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,177.29	\$0.00	\$18,177.29	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,722.50	\$0.00	\$5,722.50	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,279.74	\$0.00	\$34,279.74	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,703.17	\$0.00	\$5,703.17	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,539.51	\$0.00	\$191,539.51	\$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	\$63,714.71	\$0.00	\$63,714.71	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,418.76	\$0.00	\$32,418.76	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. 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	\$54,133.94	\$0.00	\$54,133.94	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,570.40	\$0.00	\$6,570.40	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,009.97	\$0.00	\$3,009.97	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,656.00	\$0.00	\$24,656.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,166.00	\$0.00	\$22,166.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$0.00	\$2,867.17	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,588.46	\$0.00	\$887,588.46	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,047.01	\$0.00	\$16,047.01	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50	\$0.00	\$2,962.50	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,280.19	\$0.00	\$17,280.19	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,332.80	\$0.00	\$95,332.80	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,783.91	\$0.00	\$31,783.91	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,616.40	\$0.00	\$15,616.40	\$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	\$25,591.65	\$0.00	\$25,591.65	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.88	\$0.00	\$3,455.88	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,964.85	\$0.00	\$4,964.85	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,946.16	\$0.00	\$5,946.16	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,878.00	\$0.00	\$36,878.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,237.00	\$0.00	\$5,237.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$0.00	\$2,867.17	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,402.51	\$0.00	\$1,232,402.51	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,560.82	\$0.00	\$72,560.82	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$0.00	\$4,935.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,885.46	\$0.00	\$22,885.46	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,342.32	\$0.00	\$132,342.32	\$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	\$44,033.18	\$0.00	\$44,033.18	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,158.56	\$0.00	\$22,158.56	\$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	\$31,792.05	\$0.00	\$31,792.05	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.87	\$0.00	\$4,576.87	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,228.00	\$0.00	\$8,228.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,800.05	\$0.00	\$74,800.05	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,362.40	\$0.00	\$60,362.40	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,111.00	\$0.00	\$46,111.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,411.00	\$0.00	\$34,411.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,976.00	\$0.00	\$67,976.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,734.34	\$0.00	\$5,734.34	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799,644.49	\$0.00	\$799,644.49	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,465.84	\$0.00	\$72,465.84	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,808.67	\$0.00	\$14,808.67	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,262.27	\$0.00	\$85,262.27	\$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	\$28,281.97	\$0.00	\$28,281.97	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,212.00	\$0.00	\$14,212.00	\$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	\$21,920.09	\$0.00	\$21,920.09	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.59	\$0.00	\$2,961.59	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,200.01	\$0.00	\$58,200.01	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.03	\$0.00	\$5,794.03	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,515.00	\$0.00	\$23,515.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.00	\$0.00	\$1,818.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.99	\$0.00	\$9,499.99	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$0.00	\$2,867.17	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508,344.26	\$0.00	\$1,508,344.26	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,368.43	\$0.00	\$22,368.43	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,541.08	\$0.00	\$27,541.08	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,023.04	\$0.00	\$158,023.04	\$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	\$52,350.17	\$0.00	\$52,350.17	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,851.44	\$0.00	\$26,851.44	\$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	\$44,613.37	\$0.00	\$44,613.37	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,507.89	\$0.00	\$5,507.89	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,487.00	\$0.00	\$31,487.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,159.34	\$0.00	\$16,159.34	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,988.80	\$0.00	\$52,988.80	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$0.00	\$2,867.17	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621,630.22	\$0.00	\$1,621,630.22	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,165.45	\$0.00	\$293,165.45	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,686.06	\$0.00	\$25,686.06	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,847.65	\$0.00	\$172,847.65	\$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	\$57,355.17	\$0.00	\$57,355.17	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,434.80	\$0.00	\$29,434.80	\$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	\$46,664.21	\$0.00	\$46,664.21	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.92	\$0.00	\$5,136.92	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670.16	\$0.00	\$4,670.16	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,619.00	\$0.00	\$36,619.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$0.00	\$4,521.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.70	\$0.00	\$7,099.70	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,664.54	\$0.00	\$1,586,664.54	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,898.37	\$0.00	\$106,898.37	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,407.97	\$0.00	\$32,407.97	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,943.14	\$0.00	\$161,943.14	\$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	\$53,520.82	\$0.00	\$53,520.82	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,771.44	\$0.00	\$27,771.44	\$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	\$45,460.48	\$0.00	\$45,460.48	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,418.09	\$0.00	\$6,418.09	\$0.00
D	8270-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,090.26	\$0.00	\$10,090.26	\$0.00
D	8270-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,637.49	\$0.00	\$72,637.49	\$0.00
D	8270-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118.00	\$0.00	\$2,118.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,732.00	\$0.00	\$16,732.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.00	\$0.00	\$22,098.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,260.00	\$0.00	\$26,260.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$0.00	\$4,232.49	\$0.00
D	8270-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799,014.32	\$0.00	\$799,014.32	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$0.00	\$2,137.50	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.58	\$0.00	\$13,120.58	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,708.12	\$0.00	\$84,708.12	\$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	\$28,052.01	\$0.00	\$28,052.01	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,195.96	\$0.00	\$14,195.96	\$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	\$5,954.60	\$0.00	\$5,954.60	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.12	\$0.00	\$2,624.12	\$0.00
D	8270-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,852.17	\$0.00	\$7,852.17	\$0.00
D	8270-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,836.00	\$0.00	\$36,836.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.00	\$0.00	\$3,256.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3363-1	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	\$14,268.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,566.00	\$0.00	\$59,566.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.17	\$0.00	\$2,867.17	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,847.24	\$0.00	\$592,847.24	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,103.60	\$0.00	\$11,103.60	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.78	\$0.00	\$12,949.78	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,010.32	\$0.00	\$54,010.32	\$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	\$18,138.88	\$0.00	\$18,138.88	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,307.28	\$0.00	\$10,307.28	\$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	\$4,450.32	\$0.00	\$4,450.32	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.90	\$0.00	\$2,589.90	\$0.00
D	8270-2501-01-214-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$313.20	\$0.00
D	8270-2501-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,018.51	\$0.00	\$19,018.51	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,282.24	\$0.00	\$360,282.24	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,382.09	\$0.00	\$5,382.09	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,417.12	\$0.00	\$38,417.12	\$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	\$12,675.55	\$0.00	\$12,675.55	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,559.65	\$0.00	\$6,559.65	\$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	\$2,256.48	\$0.00	\$2,256.48	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.42	\$0.00	\$1,076.42	\$0.00
D	8270-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,639.14	\$0.00	\$9,639.14	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,975.78	\$0.00	\$400,975.78	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,173.95	\$0.00	\$6,173.95	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,453.22	\$0.00	\$40,453.22	\$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	\$13,200.13	\$0.00	\$13,200.13	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,289.98	\$0.00	\$7,289.98	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00	\$1,234.79	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,666.24	\$0.00	\$444,666.24	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,234.52	\$0.00	\$8,234.52	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,913.92	\$0.00	\$45,913.92	\$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	\$15,125.44	\$0.00	\$15,125.44	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,903.84	\$0.00	\$7,903.84	\$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	\$5,621.22	\$0.00	\$5,621.22	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.86	\$0.00	\$1,646.86	\$0.00
D	8270-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,982.52	\$0.00	\$33,982.52	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,890.95	\$0.00	\$217,890.95	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453.00	\$0.00	\$3,453.00	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,072.56	\$0.00	\$24,072.56	\$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	\$8,006.88	\$0.00	\$8,006.88	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,943.80	\$0.00	\$3,943.80	\$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	\$1,880.40	\$0.00	\$1,880.40	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.60	\$0.00	\$690.60	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,372.32	\$0.00	\$57,372.32	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,437.31	\$0.00	\$323,437.31	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.60	\$0.00	\$1,951.60	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,891.74	\$0.00	\$4,891.74	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,604.28	\$0.00	\$1,604.28	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.58	\$0.00	\$860.58	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.10	\$0.00	\$478.10	\$0.00
D	8270-2501-01-219-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
D	8270-2501-01-219-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,272.61	\$0.00	\$17,272.61	\$0.00
D	8270-2501-01-219-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,467.88	\$0.00	\$24,467.88	\$0.00
D	8270-2501-01-219-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00
D	8270-2501-01-219-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$0.00	\$649.60	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,049.07	\$0.00	\$97,049.07	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.40	\$0.00	\$3,594.40	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,227.66	\$0.00	\$8,227.66	\$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	\$2,674.35	\$0.00	\$2,674.35	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.62	\$0.00	\$1,509.62	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.88	\$0.00	\$718.88	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,049.07	\$0.00	\$97,049.07	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.40	\$0.00	\$3,594.40	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,227.66	\$0.00	\$8,227.66	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.35	\$0.00	\$2,674.35	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.62	\$0.00	\$1,509.62	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.88	\$0.00	\$718.88	\$0.00
D	8270-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,252.20	\$0.00	\$2,252.20	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,380,200.70	\$0.00	\$4,380,200.70	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,726.97	\$0.00	\$175,726.97	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,780.98	\$0.00	\$320,780.98	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,547.94	\$0.00	\$484,547.94	\$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	\$161,842.50	\$0.00	\$161,842.50	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,216.11	\$0.00	\$79,216.11	\$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	\$293,128.82	\$0.00	\$293,128.82	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,083.16	\$0.00	\$104,083.16	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,684.08	\$0.00	\$198,684.08	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,679.31	\$0.00	\$3,679.31	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,747.92	\$0.00	\$19,747.92	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.96	\$0.00	\$6,453.96	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.16	\$0.00	\$3,532.16	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.22	\$0.00	\$752.22	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.86	\$0.00	\$735.86	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208,369.44	\$0.00	\$1,208,369.44	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,118.19	\$0.00	\$12,118.19	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.00	\$0.00	\$3,815.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,853.16	\$0.00	\$22,853.16	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.11	\$0.00	\$3,802.11	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,693.01	\$0.00	\$127,693.01	\$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	\$42,476.48	\$0.00	\$42,476.48	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,612.51	\$0.00	\$21,612.51	\$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	\$36,089.26	\$0.00	\$36,089.26	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,380.26	\$0.00	\$4,380.26	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,827.40	\$0.00	\$24,827.40	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,766.40	\$0.00	\$19,766.40	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,814.00	\$0.00	\$13,814.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,416.00	\$0.00	\$5,416.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,725.67	\$0.00	\$591,725.67	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,697.94	\$0.00	\$10,697.94	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.13	\$0.00	\$11,520.13	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,555.18	\$0.00	\$63,555.18	\$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	\$21,189.27	\$0.00	\$21,189.27	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,410.92	\$0.00	\$10,410.92	\$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	\$17,061.11	\$0.00	\$17,061.11	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.92	\$0.00	\$2,303.92	\$0.00
D	8270-2601-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,247.16	\$0.00	\$20,247.16	\$0.00
D	8270-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,479.00	\$0.00	\$22,479.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.00	\$0.00	\$1,149.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,601.66	\$0.00	\$821,601.66	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,373.86	\$0.00	\$48,373.86	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,256.97	\$0.00	\$15,256.97	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,228.19	\$0.00	\$88,228.19	\$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	\$29,355.44	\$0.00	\$29,355.44	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,772.36	\$0.00	\$14,772.36	\$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	\$21,194.65	\$0.00	\$21,194.65	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.25	\$0.00	\$3,051.25	\$0.00
D	8270-2601-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00
D	8270-2601-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,701.96	\$0.00	\$19,701.96	\$0.00
D	8270-2601-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,934.00	\$0.00	\$17,934.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,217.00	\$0.00	\$9,217.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,096.37	\$0.00	\$533,096.37	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,310.56	\$0.00	\$48,310.56	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,872.45	\$0.00	\$9,872.45	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,841.51	\$0.00	\$56,841.51	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,854.66	\$0.00	\$18,854.66	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.68	\$0.00	\$9,474.68	\$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	\$14,613.35	\$0.00	\$14,613.35	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.39	\$0.00	\$1,974.39	\$0.00
D	8270-2601-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,606.63	\$0.00	\$10,606.63	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,530.00	\$0.00	\$8,530.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.00	\$0.00	\$741.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,562.81	\$0.00	\$1,005,562.81	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,912.28	\$0.00	\$14,912.28	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,360.72	\$0.00	\$18,360.72	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,348.69	\$0.00	\$105,348.69	\$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	\$34,900.12	\$0.00	\$34,900.12	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.96	\$0.00	\$17,900.96	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$29,742.24	\$0.00	\$29,742.24	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.92	\$0.00	\$3,671.92	\$0.00
D	8270-2601-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00
D	8270-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,554.63	\$0.00	\$17,554.63	\$0.00
D	8270-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,761.00	\$0.00	\$21,761.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,045.62	\$0.00	\$9,045.62	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,017.01	\$0.00	\$1,086,017.01	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,443.58	\$0.00	\$195,443.58	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,327.84	\$0.00	\$17,327.84	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.04	\$0.00	\$598.04	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,231.74	\$0.00	\$115,231.74	\$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	\$38,236.79	\$0.00	\$38,236.79	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,623.20	\$0.00	\$19,623.20	\$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	\$31,109.50	\$0.00	\$31,109.50	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,424.62	\$0.00	\$3,424.62	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,133.32	\$0.00	\$22,133.32	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,553.00	\$0.00	\$17,553.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057,776.30	\$0.00	\$1,057,776.30	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,265.57	\$0.00	\$71,265.57	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,605.31	\$0.00	\$21,605.31	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,962.07	\$0.00	\$107,962.07	\$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	\$35,680.54	\$0.00	\$35,680.54	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,514.29	\$0.00	\$18,514.29	\$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	\$30,306.98	\$0.00	\$30,306.98	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.73	\$0.00	\$4,278.73	\$0.00
D	8270-2601-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00
D	8270-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.52	\$0.00	\$13,924.52	\$0.00
D	8270-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,173.52	\$0.00	\$6,173.52	\$0.00
D	8270-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,854.64	\$0.00	\$10,854.64	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,772.00	\$0.00	\$10,772.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$0.00	\$4,278.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,676.26	\$0.00	\$532,676.26	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,747.05	\$0.00	\$8,747.05	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,172.09	\$0.00	\$70,172.09	\$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	\$18,701.34	\$0.00	\$18,701.34	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,463.98	\$0.00	\$9,463.98	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,806.00	\$0.00	\$462,806.00	\$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	\$3,969.69	\$0.00	\$3,969.69	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.41	\$0.00	\$1,749.41	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,793.20	\$0.00	\$61,793.20	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,112.77	\$0.00	\$10,112.77	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,431.20	\$0.00	\$4,431.20	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.00	\$0.00	\$13,698.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,451.36	\$0.00	\$485,451.36	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$0.00	\$69,020.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,231.48	\$0.00	\$395,231.48	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,402.40	\$0.00	\$7,402.40	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,633.18	\$0.00	\$8,633.18	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,006.85	\$0.00	\$36,006.85	\$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	\$12,092.58	\$0.00	\$12,092.58	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,871.52	\$0.00	\$6,871.52	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.93	\$0.00	\$2,966.93	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.60	\$0.00	\$1,726.60	\$0.00
D	8270-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$0.00	\$4,854.60	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,188.22	\$0.00	\$240,188.22	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.06	\$0.00	\$3,588.06	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,611.42	\$0.00	\$25,611.42	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.38	\$0.00	\$8,450.38	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,373.10	\$0.00	\$4,373.10	\$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	\$1,504.26	\$0.00	\$1,504.26	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.61	\$0.00	\$717.61	\$0.00
D	8270-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,379.52	\$0.00	\$12,379.52	\$0.00
D	8270-2601-01-215-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,317.20	\$0.00	\$267,317.20	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,115.97	\$0.00	\$4,115.97	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,968.82	\$0.00	\$26,968.82	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.08	\$0.00	\$8,800.08	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,859.98	\$0.00	\$4,859.98	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.19	\$0.00	\$823.19	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,444.16	\$0.00	\$296,444.16	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,489.68	\$0.00	\$5,489.68	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,609.28	\$0.00	\$30,609.28	\$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	\$10,083.64	\$0.00	\$10,083.64	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,269.24	\$0.00	\$5,269.24	\$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	\$3,747.42	\$0.00	\$3,747.42	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.91	\$0.00	\$1,097.91	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,260.63	\$0.00	\$145,260.63	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.00	\$0.00	\$2,302.00	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,048.38	\$0.00	\$16,048.38	\$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	\$5,337.92	\$0.00	\$5,337.92	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,629.20	\$0.00	\$2,629.20	\$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	\$1,253.58	\$0.00	\$1,253.58	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.40	\$0.00	\$460.40	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,248.24	\$0.00	\$38,248.24	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,624.80	\$0.00	\$215,624.80	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.06	\$0.00	\$1,301.06	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,261.15	\$0.00	\$3,261.15	\$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	\$1,069.52	\$0.00	\$1,069.52	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.72	\$0.00	\$573.72	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.73	\$0.00	\$318.73	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,699.38	\$0.00	\$64,699.38	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.27	\$0.00	\$2,396.27	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.10	\$0.00	\$5,485.10	\$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	\$1,782.90	\$0.00	\$1,782.90	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.41	\$0.00	\$1,006.41	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.25	\$0.00	\$479.25	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,699.38	\$0.00	\$64,699.38	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.27	\$0.00	\$2,396.27	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.10	\$0.00	\$5,485.10	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.90	\$0.00	\$1,782.90	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.41	\$0.00	\$1,006.41	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.25	\$0.00	\$479.25	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381,065.62	\$0.00	\$4,381,065.62	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,726.97	\$0.00	\$175,726.97	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,780.98	\$0.00	\$320,780.98	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,547.94	\$0.00	\$484,547.94	\$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	\$161,842.50	\$0.00	\$161,842.50	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,216.11	\$0.00	\$79,216.11	\$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	\$293,128.82	\$0.00	\$293,128.82	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,083.16	\$0.00	\$104,083.16	\$0.00
D	8270-2601-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,903.24	\$0.00	\$13,903.24	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,591.62	\$0.00	\$27,591.62	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,582.69	\$0.00	\$38,582.69	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,623.79	\$0.00	\$12,623.79	\$0.00
D	8270-2602-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,508.31	\$0.00	\$26,508.31	\$0.00
D	8270-2602-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,282.00	\$0.00	\$42,282.00	\$0.00
D	8270-2602-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,219.58	\$0.00	\$521,219.58	\$0.00
D	8270-2602-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,444.35	\$0.00	\$418,444.35	\$0.00
D	8270-2602-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933,930.28	\$0.00	\$933,930.28	\$0.00
D	8270-2602-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$0.00	\$71,340.00	\$0.00
D	8270-2602-01-213-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,435.77	\$0.00	\$31,435.77	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,570.50	\$0.00	\$265,570.50	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,341.45	\$0.00	\$20,341.45	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,047.99	\$0.00	\$26,047.99	\$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	\$31,200.13	\$0.00	\$31,200.13	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.73	\$0.00	\$8,929.73	\$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	\$41,244.88	\$0.00	\$41,244.88	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,002.72	\$0.00	\$139,002.72	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,747.72	\$0.00	\$13,747.72	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,054.91	\$0.00	\$17,054.91	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,828.11	\$0.00	\$986,828.11	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,375.04	\$0.00	\$245,375.04	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,139.98	\$0.00	\$667,139.98	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,719.05	\$0.00	\$121,719.05	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,490.27	\$0.00	\$163,490.27	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,135.97	\$0.00	\$12,135.97	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,218.60	\$0.00	\$267,218.60	\$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	\$220,522.93	\$0.00	\$220,522.93	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,197.07	\$0.00	\$71,197.07	\$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	\$459,839.55	\$0.00	\$459,839.55	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,253.46	\$0.00	\$660,253.46	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,093.06	\$0.00	\$284,093.06	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,693.55	\$0.00	\$9,693.55	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,800.39	\$0.00	\$114,800.39	\$0.00
D	8270-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,958.00	\$0.00	\$270,958.00	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,860.21	\$0.00	\$650,860.21	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,490.02	\$0.00	\$167,490.02	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,206.15	\$0.00	\$224,206.15	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,016.41	\$0.00	\$84,016.41	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,408.55	\$0.00	\$136,408.55	\$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	\$109,571.75	\$0.00	\$109,571.75	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,596.23	\$0.00	\$35,596.23	\$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	\$253,272.99	\$0.00	\$253,272.99	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,555.40	\$0.00	\$320,555.40	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,762.44	\$0.00	\$116,762.44	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,636.93	\$0.00	\$7,636.93	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,570.70	\$0.00	\$66,570.70	\$0.00
D	8270-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,484.00	\$0.00	\$95,484.00	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,259.82	\$0.00	\$769,259.82	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,975.33	\$0.00	\$415,975.33	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,292.16	\$0.00	\$407,292.16	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,155.93	\$0.00	\$126,155.93	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,453.55	\$0.00	\$186,453.55	\$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	\$159,248.17	\$0.00	\$159,248.17	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,030.24	\$0.00	\$52,030.24	\$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	\$293,784.92	\$0.00	\$293,784.92	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,257.33	\$0.00	\$523,257.33	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,128.66	\$0.00	\$339,128.66	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.32	\$0.00	\$5,202.32	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,483.19	\$0.00	\$86,483.19	\$0.00
D	8270-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,296.00	\$0.00	\$212,296.00	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,447.10	\$0.00	\$461,447.10	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,246.76	\$0.00	\$103,246.76	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,260.75	\$0.00	\$194,260.75	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,273.90	\$0.00	\$65,273.90	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,600.68	\$0.00	\$109,600.68	\$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	\$90,401.67	\$0.00	\$90,401.67	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,477.24	\$0.00	\$28,477.24	\$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	\$173,274.64	\$0.00	\$173,274.64	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,715.79	\$0.00	\$280,715.79	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,699.30	\$0.00	\$181,699.30	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.13	\$0.00	\$7,900.13	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,954.89	\$0.00	\$48,954.89	\$0.00
D	8270-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,921.00	\$0.00	\$83,921.00	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,583.97	\$0.00	\$849,583.97	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,023.69	\$0.00	\$117,023.69	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,330.79	\$0.00	\$436,330.79	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,349.67	\$0.00	\$136,349.67	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,124.28	\$0.00	\$203,124.28	\$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	\$183,483.66	\$0.00	\$183,483.66	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,899.18	\$0.00	\$57,899.18	\$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	\$321,509.05	\$0.00	\$321,509.05	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,863.52	\$0.00	\$585,863.52	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,292.37	\$0.00	\$185,292.37	\$0.00
D	8270-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,515.11	\$0.00	\$8,515.11	\$0.00
D	8270-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,621.50	\$0.00	\$91,621.50	\$0.00
D	8270-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,051.00	\$0.00	\$149,051.00	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952,157.82	\$0.00	\$952,157.82	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,392.21	\$0.00	\$410,392.21	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,446.45	\$0.00	\$454,446.45	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$0.00	\$44,652.34	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,734.55	\$0.00	\$118,734.55	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,193.52	\$0.00	\$223,193.52	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,078.37	\$0.00	\$191,078.37	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,420.17	\$0.00	\$62,420.17	\$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	\$392,652.33	\$0.00	\$392,652.33	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,181.14	\$0.00	\$578,181.14	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,732.95	\$0.00	\$193,732.95	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,388.47	\$0.00	\$9,388.47	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,327.26	\$0.00	\$113,327.26	\$0.00
D	8270-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,256.00	\$0.00	\$223,256.00	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,400.51	\$0.00	\$703,400.51	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,782.06	\$0.00	\$311,782.06	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,967.33	\$0.00	\$294,967.33	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,280.79	\$0.00	\$145,280.79	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,154.56	\$0.00	\$172,154.56	\$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	\$165,724.11	\$0.00	\$165,724.11	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,430.29	\$0.00	\$50,430.29	\$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	\$331,666.48	\$0.00	\$331,666.48	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,717.38	\$0.00	\$559,717.38	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,256.79	\$0.00	\$216,256.79	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,948.87	\$0.00	\$10,948.87	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,202.10	\$0.00	\$101,202.10	\$0.00
D	8270-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,033.00	\$0.00	\$151,033.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,792.03	\$0.00	\$703,792.03	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,478.68	\$0.00	\$27,478.68	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,595.63	\$0.00	\$91,595.63	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,157.10	\$0.00	\$82,157.10	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,705.43	\$0.00	\$45,705.43	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,275.61	\$0.00	\$17,275.61	\$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	\$60,955.70	\$0.00	\$60,955.70	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,870.27	\$0.00	\$83,870.27	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,303.62	\$0.00	\$30,303.62	\$0.00
D	8270-2603-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,361.72	\$0.00	\$7,361.72	\$0.00
D	8270-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00
D	8270-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,951,688.46	\$0.00	\$3,951,688.46	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,572.41	\$0.00	\$423,572.41	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,060.28	\$0.00	\$348,060.28	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,542.79	\$0.00	\$89,542.79	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,140.70	\$0.00	\$51,140.70	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,461.77	\$0.00	\$81,461.77	\$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	\$84,562.49	\$0.00	\$84,562.49	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,608.20	\$0.00	\$25,608.20	\$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	\$174,105.43	\$0.00	\$174,105.43	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,471.44	\$0.00	\$279,471.44	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,440.44	\$0.00	\$98,440.44	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,766.09	\$0.00	\$25,766.09	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,914.80	\$0.00	\$41,914.80	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,456.72	\$0.00	\$40,456.72	\$0.00
D	8270-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,236.00	\$0.00	\$53,236.00	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,858.56	\$0.00	\$201,858.56	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,952.00	\$0.00	\$190,952.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,488.12	\$0.00	\$37,488.12	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,561.71	\$0.00	\$43,561.71	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,109.59	\$0.00	\$36,109.59	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,119.16	\$0.00	\$45,119.16	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.55	\$0.00	\$14,202.55	\$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	\$90,261.74	\$0.00	\$90,261.74	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,618.02	\$0.00	\$183,618.02	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,041.32	\$0.00	\$19,041.32	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,883.06	\$0.00	\$12,883.06	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,252.06	\$0.00	\$37,252.06	\$0.00
D	8270-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,209.54	\$0.00	\$178,209.54	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,078.71	\$0.00	\$47,078.71	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,818.75	\$0.00	\$26,818.75	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,122.33	\$0.00	\$19,122.33	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,078.25	\$0.00	\$36,078.25	\$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	\$39,053.84	\$0.00	\$39,053.84	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,664.10	\$0.00	\$11,664.10	\$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	\$50,849.36	\$0.00	\$50,849.36	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,788.06	\$0.00	\$121,788.06	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,697.10	\$0.00	\$24,697.10	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,202.18	\$0.00	\$9,202.18	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,615.63	\$0.00	\$18,615.63	\$0.00
D	8270-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,959.00	\$0.00	\$22,959.00	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,667.95	\$0.00	\$48,667.95	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,073.08	\$0.00	\$249,073.08	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,378.38	\$0.00	\$32,378.38	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,707.60	\$0.00	\$16,707.60	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,869.76	\$0.00	\$22,869.76	\$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	\$34,374.02	\$0.00	\$34,374.02	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,002.03	\$0.00	\$9,002.03	\$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	\$67,352.30	\$0.00	\$67,352.30	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,005.69	\$0.00	\$118,005.69	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,202.18	\$0.00	\$9,202.18	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,533.01	\$0.00	\$20,533.01	\$0.00
D	8270-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00	\$0.00	\$6,615.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,781.39	\$0.00	\$233,781.39	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,838.00	\$0.00	\$152,838.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,146.84	\$0.00	\$49,146.84	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,521.03	\$0.00	\$31,521.03	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,950.38	\$0.00	\$45,950.38	\$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	\$49,397.70	\$0.00	\$49,397.70	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,819.48	\$0.00	\$14,819.48	\$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	\$74,821.75	\$0.00	\$74,821.75	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,015.71	\$0.00	\$162,015.71	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,832.44	\$0.00	\$30,832.44	\$0.00
D	8270-2603-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,495.20	\$0.00	\$422,495.20	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,361.73	\$0.00	\$7,361.73	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,181.36	\$0.00	\$35,181.36	\$0.00
D	8270-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,333.00	\$0.00	\$12,333.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,813.61	\$0.00	\$204,813.61	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,712.00	\$0.00	\$74,712.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,575.33	\$0.00	\$36,575.33	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,442.57	\$0.00	\$15,442.57	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,249.48	\$0.00	\$35,249.48	\$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	\$31,693.58	\$0.00	\$31,693.58	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,325.56	\$0.00	\$10,325.56	\$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	\$43,014.40	\$0.00	\$43,014.40	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,042.43	\$0.00	\$91,042.43	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,424.70	\$0.00	\$13,424.70	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,361.71	\$0.00	\$7,361.71	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,492.07	\$0.00	\$14,492.07	\$0.00
D	8270-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00	\$0.00	\$6,615.00	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,899.44	\$0.00	\$15,899.44	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,577.11	\$0.00	\$238,577.11	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.47	\$0.00	\$2,216.47	\$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	\$3,433.54	\$0.00	\$3,433.54	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.96	\$0.00	\$856.96	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,493.30	\$0.00	\$12,493.30	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,923.16	\$0.00	\$14,923.16	\$0.00
D	8270-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.43	\$0.00	\$4,669.43	\$0.00
D	8270-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.32	\$0.00	\$2,332.32	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,668.55	\$0.00	\$6,668.55	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,186.30	\$0.00	\$7,186.30	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,512.31	\$0.00	\$10,512.31	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,326.96	\$0.00	\$2,326.96	\$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	\$5,478.23	\$0.00	\$5,478.23	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318.81	\$0.00	\$1,318.81	\$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	\$18,760.43	\$0.00	\$18,760.43	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,564.60	\$0.00	\$40,564.60	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,293.00	\$0.00	\$39,293.00	\$0.00
D	8270-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,821.56	\$0.00	\$3,821.56	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,668.55	\$0.00	\$6,668.55	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,387.64	\$0.00	\$62,387.64	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.40	\$0.00	\$7,108.40	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,572.44	\$0.00	\$2,572.44	\$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	\$5,612.07	\$0.00	\$5,612.07	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.63	\$0.00	\$1,261.63	\$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	\$16,075.30	\$0.00	\$16,075.30	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,050.95	\$0.00	\$27,050.95	\$0.00
D	8270-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,407.73	\$0.00	\$4,407.73	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,485.52	\$0.00	\$497,485.52	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.35	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,495.82	\$0.00	\$539,495.82	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,289.40	\$0.00	\$228,289.40	\$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	\$253,094.25	\$0.00	\$253,094.25	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,367.40	\$0.00	\$61,367.40	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,984.19	\$0.00	\$79,984.19	\$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	\$514,818.62	\$0.00	\$514,818.62	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,877.52	\$0.00	\$852,877.52	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,444.00	\$0.00	\$253,444.00	\$0.00
D	8270-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,972.60	\$0.00	\$275,972.60	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$148,203,927.74	\$148,203,927.74	\$1,726,854,715.66	\$1,726,854,715.66	\$591,265,060.41	\$591,265,060.41