



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. 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	\$541,655,992.68	\$550,267,975.77	\$111,830,653.27	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$34,770,803.97	\$0.00	\$527,809,900.44	\$515,103,834.90	\$47,476,869.51	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,899,914.49	\$0.00	\$343,397,806.92	\$330,499,235.44	\$46,798,485.97	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$33,899,914.49	\$0.00	\$343,397,806.92	\$330,499,235.44	\$46,798,485.97	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$33,899,914.49	\$0.00	\$343,397,806.92	\$330,499,235.44	\$46,798,485.97	\$0.00
D	1112-1-1	BBVA BANCOMER S.A	\$33,899,914.49	\$0.00	\$343,397,806.92	\$330,499,235.44	\$46,798,485.97	\$0.00
D	1112-1-1-04	CTA 201 NOMINA	\$6,227,230.48	\$0.00	\$121,760,387.12	\$124,720,769.99	\$3,266,847.61	\$0.00
D	1112-1-1-20	CTA 953 BECAS	\$95,607.96	\$0.00	\$2,058,103.90	\$2,059,739.00	\$93,972.86	\$0.00
D	1112-1-1-24	CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$11,835.91	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$11,837.11	\$0.00
D	1112-1-1-28	CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$51,895.14	\$0.00	\$14,252.01	\$14,346.77	\$51,800.38	\$0.00
D	1112-1-1-29	CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2022	\$1,458,664.27	\$0.00	\$296.60	\$0.00	\$1,458,960.87	\$0.00
D	1112-1-1-31	CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$191,644.31	\$0.00	\$19.49	\$0.00	\$191,663.80	\$0.00
D	1112-1-1-32	CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$1,403,163.27	\$0.00	\$243.70	\$1,170,464.52	\$232,942.45	\$0.00
D	1112-1-1-33	CTA 754 INGRESOS PROPIOS	\$10,382,931.52	\$0.00	\$21,074,533.58	\$21,024,510.45	\$10,432,954.65	\$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	\$2,437,360.32	\$3,559,373.60	\$5,870.79	\$0.00
D	1112-1-1-38	CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$2,066,774.54	\$0.00	\$5,288,204.57	\$7,353,821.89	\$1,157.22	\$0.00
D	1112-1-1-39	CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$1,861,040.96	\$0.00	\$6,933,396.94	\$8,791,704.06	\$2,733.84	\$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	\$43,433,918.46	\$41,176,294.06	\$2,257,624.40	\$0.00
D	1112-1-1-42	CTA 4787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$51,076,134.61	\$47,067,918.95	\$4,008,215.66	\$0.00
D	1112-1-1-43	CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,797,230.85	\$3,420,993.48	\$376,237.37	\$0.00
D	1112-1-1-44	CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,913,571.57	\$10,152,644.12	\$1,760,927.45	\$0.00
D	1112-1-1-45	CTA 4833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$55,706,729.27	\$41,087,378.97	\$14,619,350.30	\$0.00
D	1112-1-1-46	CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,881,827.89	\$9,877,629.68	\$2,004,198.21	\$0.00
D	1112-1-1-47	CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,528,556.00	\$0.00	\$2,528,556.00	\$0.00
D	1112-1-1-48	CTA 517 TBC FEIEF 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,492,635.00	\$0.00	\$3,492,635.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$821,885.86	\$0.00	\$179,046,668.25	\$179,190,175.12	\$678,378.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$820,045.00	\$0.00	\$176,408,981.45	\$176,571,659.46	\$657,366.99	\$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	\$20,647,578.44	\$20,810,256.45	\$630,606.99	\$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	\$20,647,578.44	\$20,810,256.45	\$630,606.99	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$155,761,403.01	\$155,761,403.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$155,761,403.01	\$155,761,403.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.95	\$0.00	\$2,136,506.71	\$2,115,493.76	\$21,012.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.95	\$0.00	\$2,136,506.71	\$2,115,493.76	\$21,012.00	\$0.00
D	1123-1-008	MARTHA ZEPEDA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$232,621.90	\$232,621.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-026	ERIKA ARAGON COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-028	MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$37,427.00	\$37,427.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-030	JESUS ARREDONDO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$158,549.28	\$158,549.28	\$0.00	\$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	\$52,615.43	\$52,614.48	\$0.00	\$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	\$39,200.00	\$39,200.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$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	\$48,189.20	\$48,189.20	\$0.00	\$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	1123-1-086	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-092	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,251.00	\$18,251.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-093	VALENTIN MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$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	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-102	GLORIA ALEXANDRA LUIS NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$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	1123-1-107	MA. EXALTACION SANTAMARIA LEON	\$0.00	\$0.00	\$274,162.32	\$274,162.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-109	ROBERTO FERRSUCA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$5,166.32	\$4,400.00	\$766.32	\$0.00
D	1123-1-110	VERONICA CARDENAS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-111	CESAR ALBERTO SANCHEZ MONTALVO	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-113	FELIPE ALVARO EVARISTO GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$382,868.64	\$382,868.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-114	DIEGO ALONSO MARTINEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$18,962.94	\$18,962.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-115	RAFAEL GUADARRAMA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$20,245.68	\$0.00	\$20,245.68	\$0.00
D	1123-1-116	BIANCA ELIZABETH BOTELLO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,423.09	\$3,423.09	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-117	JUDITH SANTIAGO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,182.27	\$16,182.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-118	ALEXANDRA CHAVEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,972.15	\$9,972.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-119	ELENA BARBERENA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$205,901.28	\$205,901.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-121	DIANA RIVERA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-122	CATALINA PEREZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-123	JUAN LUIS MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-124	YESSICA ROBLES ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-125	MA. GUADALUPE GOMEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$11,853.33	\$11,853.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-129	JOSE ALEJANDRO NIEVES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$1,944.54	\$1,944.54	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,152.52	\$9,152.52	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$9,152.52	\$9,152.52	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9,152.52	\$9,152.52	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9,152.52	\$9,152.52	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,841.81	\$0.00	\$492,027.57	\$493,869.38	\$0.00	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$1,841.81	\$0.00	\$492,027.57	\$493,869.38	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-02	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	\$1,841.81	\$0.00	\$183,694.64	\$185,536.45	\$0.00	\$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	\$34,747.98	\$34,747.98	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-08	CARLOS ADRIAN VEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$50,467.74	\$50,467.74	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-09	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$20,262.09	\$20,262.09	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-10	ARMANDO ROJAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$50,071.10	\$50,071.10	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-11	MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$34,743.97	\$34,743.97	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-12	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$59,205.32	\$59,205.32	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-13	JAQUELINE CHAVEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,178.36	\$19,178.36	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$49,003.62	\$0.00	\$5,365,425.27	\$5,414,424.34	\$4.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$49,003.62	\$0.00	\$5,365,425.27	\$5,414,424.34	\$4.55	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	\$49,003.62	\$0.00	\$4,729,057.40	\$4,778,057.37	\$3.65	\$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	\$108,433.52	\$108,433.52	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1131-1-044	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-045	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-046	SKILL TECHNOLOGY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,062,959.81	\$4,062,959.81	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$636,367.87	\$636,366.97	\$0.90	\$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	\$134,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-015	BEIRAVIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,374.00	\$22,373.10	\$0.90	\$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	1131-2-019	LUIS MAURICIO LLAMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$85,671,832.39	\$0.00	\$13,846,092.24	\$35,164,140.87	\$64,353,783.76	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,890,364.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,890,364.92	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$17,544,113.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,544,113.85	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$17,544,113.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,544,113.85	\$0.00
D	1231-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$994,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,080.00	\$0.00
D	1231-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$440,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,100.00	\$0.00
D	1231-1-06	PLANTEL QUERETARO	\$9,027,807.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,027,807.89	\$0.00
D	1231-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,082,125.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,082,125.96	\$0.00
D	1231-1-09	ACCION MOVIL EZEQUIEL MONTES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,346,251.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,346,251.07	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,346,251.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,346,251.07	\$0.00
D	1233-1-02	PLANTEL CADEREYTA	\$2,066,052.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,052.10	\$0.00
D	1233-1-02-01	CONTRATO NO. 041 COPPUTD 01-2000	\$1,828,034.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,034.81	\$0.00
D	1233-1-02-02	CLAVE DE LA OBRA NO. 00-0104	\$238,017.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,017.29	\$0.00
D	1233-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,125,747.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,747.40	\$0.00
D	1233-1-03-01	ORDEN NO. 950100	\$1,031,167.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,167.68	\$0.00
D	1233-1-03-02	NO DE OBRA 2010-02008-PEO 09-0179	\$1,094,579.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,579.72	\$0.00
D	1233-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$923,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,040.16	\$0.00
D	1233-1-04-01	CONSTRUCCION DE AULA,DIRECCION Y SANITARIOS	\$923,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,040.16	\$0.00
D	1233-1-05	PLANTEL EL MARQUES	\$3,280,393.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,393.95	\$0.00
D	1233-1-05-01	OBRA 950101	\$852,564.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,564.21	\$0.00
D	1233-1-05-02	CONSTRUCCION DE AULA	\$325,693.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,693.30	\$0.00
D	1233-1-05-03	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ICATEQ EL	\$794,055.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,055.04	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,480,010.42	\$0.00	\$78,934,980.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,355,552.53	\$0.00	\$366,977.56	\$0.00	\$25,722,530.09	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$19,560,967.68	\$0.00	\$350,293.28	\$0.00	\$19,911,260.96	\$0.00
D	1241-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$2,827,112.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827,112.96	\$0.00
D	1241-3-01-02	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230.00	\$0.00
D	1241-3-01-03	EJERCICIO FISCAL 1996	\$1,846.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846.69	\$0.00
D	1241-3-01-06	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$31,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,499.00	\$0.00
D	1241-3-01-08	EJERCICIO FISCAL 2001	\$211.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.50	\$0.00
D	1241-3-01-09	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$21,924.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,924.05	\$0.00
D	1241-3-01-10	EJERCICIO FISCAL 2003	\$10,729.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,729.06	\$0.00
D	1241-3-01-11	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$2,216.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,216.05	\$0.00
D	1241-3-01-12	EJERCICIO FISCAL 2005	\$8,632.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,632.25	\$0.00
D	1241-3-01-13	EJERCICIO FISCAL 2006	\$61,671.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,671.17	\$0.00
D	1241-3-01-15	EJERCICIO FISCAL 2008	\$169,595.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,595.99	\$0.00
D	1241-3-01-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$48,681.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,681.19	\$0.00
D	1241-3-01-17	EJERCICIO FISCAL 2010	\$252,265.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,265.44	\$0.00
D	1241-3-01-18	EJERCICIO FISCAL 2011	\$393,879.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,879.27	\$0.00
D	1241-3-01-19	EJERCICIO FISCAL 2012	\$167,873.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,873.07	\$0.00
D	1241-3-01-20	EJERCICIO FISCAL 2013	\$580,446.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,446.58	\$0.00
D	1241-3-01-21	EJERCICIO FISCAL 2014	\$421,115.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,115.96	\$0.00
D	1241-3-01-22	EJERCICIO FISCAL 2015	\$30,434.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,434.92	\$0.00
D	1241-3-01-23	EJERCICIO FISCAL 2018	\$87,436.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,436.16	\$0.00
D	1241-3-01-24	EJERCICIO FISCAL 2019	\$648,162.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,162.81	\$0.00
D	1241-3-02	PLANTEL CADEREYTA	\$1,535,214.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,214.49	\$0.00
D	1241-3-02-03	EJERCICIO FISCAL 1998	-\$3,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,392.50	\$0.00
D	1241-3-02-04	EJERCICIO FISCAL 1999	\$4,476.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.11	\$0.00
D	1241-3-02-05	EJERCICIO FISCAL 2000	\$28,230.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,230.90	\$0.00
D	1241-3-02-07	EJERCICIO FISCAL 2002	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$0.00
D	1241-3-02-08	EJERCICIO FISCAL 2003	\$80,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,891.00	\$0.00
D	1241-3-02-09	EJERCICIO FISCAL 2004	\$5,500.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.45	\$0.00
D	1241-3-02-10	EJERCICIO FISCAL 2005	\$64,779.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,779.50	\$0.00
D	1241-3-02-11	EJERCICIO FISCAL 2006	\$52,693.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,693.99	\$0.00
D	1241-3-02-12	EJERCICIO FISCAL 2007	\$160,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,839.00	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$350,293.28	\$0.00	\$4,496,696.80	\$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	\$328,134.81	\$0.00	\$4,277,884.20	\$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 FOTOGRAFICAS 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	\$255,654.72	\$0.00	\$4,033,599.76	\$0.00
D	1242-9-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00
D	1242-9-02	PLANTEL CADEREYTA	\$33,349.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,349.44	\$0.00
D	1242-9-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$3,012,024.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,012,024.33	\$0.00
D	1242-9-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$113,538.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,538.98	\$0.00
D	1242-9-05	PLANTEL EL MARQUES	\$149,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,085.56	\$0.00
D	1242-9-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$250,659.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,659.13	\$0.00
D	1242-9-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$220,376.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,376.38	\$0.00
D	1242-9-09	ACCIÓN MÓVIL	-\$82,846.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,846.21	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$69,258.43	\$0.00	\$255,654.72	\$0.00	\$324,913.15	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,005,140.27	\$0.00	\$3,359,100.02	\$0.00	\$13,364,240.29	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$10,122,540.27	\$0.00	\$3,359,100.02	\$0.00	\$13,481,640.29	\$0.00
D	1244-1-01	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393,840.19	\$0.00
D	1244-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 1999	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2000	\$69,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,641.00	\$0.00
D	1244-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2001	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00
D	1244-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2002	\$306,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,100.00	\$0.00
D	1244-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2003	\$219,906.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,906.86	\$0.00
D	1244-1-01-07	EJERCICIO FISCAL 2005	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2006	\$247,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,800.00	\$0.00
D	1244-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2007	\$129,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,750.00	\$0.00
D	1244-1-01-10	EJERCICIO FISCAL 2008	\$1,062,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,500.00	\$0.00
D	1244-1-01-11	EJERCICIO FISCAL 2009	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-12	EJERCICIO FISCAL 2010	-\$40,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,869.00	\$0.00
D	1244-1-01-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$363,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,742.00	\$0.00
D	1244-1-01-14	EJERCICIO FISCAL 2012	\$234,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,300.00	\$0.00
D	1244-1-01-15	EJERCICIO FISCAL 2013	\$867,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,006.00	\$0.00
D	1244-1-01-16	EJERCICIO FISCAL 2014	\$221,463.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,463.33	\$0.00
D	1244-1-01-18	EJERCICIO FISCAL 2021	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-5413	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5,728,700.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00
D	1244-1-5414	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$3,359,100.02	\$0.00	\$3,359,100.02	\$0.00
D	1244-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-\$117,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,400.00	\$0.00
D	1244-2-5421	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$117,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,144,527.60	\$0.00	\$8,425,798.03	\$0.00	\$35,570,325.63	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$10,977,695.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,977,695.77	\$0.00
D	1246-2-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-02	PLANTEL CADEREYTA	\$125,069.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,069.24	\$0.00
D	1246-2-02-02	EJERCICIO FISCAL 2002	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1246-2-02-03	EJERCICIO FISCAL 2003	\$48,133.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,133.25	\$0.00
D	1246-2-02-05	EJERCICIO FISCAL 2007	\$1,429.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.99	\$0.00
D	1246-2-02-06	EJERCICIO FISCAL 2012	\$74,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00
D	1246-2-03	PLANTEL CORREGIDORA	-\$299,554.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$299,554.06	\$0.00
D	1246-2-03-01	EJERCICIO FISCAL 1995	\$6,492.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,492.94	\$0.00
D	1246-2-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$317,142.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$317,142.73	\$0.00
D	1246-2-03-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$595.00	\$0.00
D	1246-2-03-04	EJERCICIO FISCAL 1999	\$15,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,537.65	\$0.00
D	1246-2-03-05	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$3,846.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,846.92	\$0.00
D	1246-2-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$13,666.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.39	\$0.00
D	1246-2-04-01	EJERCICIO FISCAL 2002	\$13,666.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.39	\$0.00
D	1246-2-05	PLANTEL EL MARQUES	\$6,751,544.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751,544.85	\$0.00
D	1246-2-05-01	EJERCICIO FISCAL 1995	\$8,795.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,795.19	\$0.00
D	1246-2-05-02	EJERCICIO FISCAL 1997	\$9,453.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,453.20	\$0.00
D	1246-2-05-03	EJERCICIO FISCAL 2000	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	1246-2-05-04	EJERCICIO FISCAL 2002	\$27,266.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,266.09	\$0.00
D	1246-2-05-05	EJERCICIO FISCAL 2003	\$46,088.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,088.15	\$0.00
D	1246-2-05-07	EJERCICIO FISCAL 2013	\$13,543.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543.28	\$0.00
D	1246-2-05-08	EJERCICIO FISCAL 2015	\$8,169.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,169.18	\$0.00
D	1246-2-05-09	EJERCICIO FISCAL 2016	\$2,967,322.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967,322.28	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24,313.60	\$0.00	\$60,001.78	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$35,688.18	\$0.00	\$24,313.60	\$0.00	\$60,001.78	\$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$10,416,936.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,416,936.35	\$0.00
D	1246-6-02	PLANTEL CADEREYTA	\$1,699,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,627.44	\$0.00
D	1246-6-02-01	EJERCICIO FISCAL	\$1,699,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,627.44	\$0.00
D	1246-6-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,252,822.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,822.19	\$0.00
D	1246-6-03-01	EJERCICIO FISCAL	\$2,252,822.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,822.19	\$0.00
D	1246-6-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$344,957.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,957.88	\$0.00
D	1246-6-04-01	EJERCICIO FISCAL	\$344,957.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,957.88	\$0.00
D	1246-6-05	PLANTEL EL MARQUES	\$3,054,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,981.20	\$0.00
D	1246-6-05-01	EJERCICIO FISCAL	\$3,054,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,981.20	\$0.00
D	1246-6-07	SAN JUAN DEL RIO	\$311,241.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,241.05	\$0.00
D	1246-6-07-01	EJERCICIO FISCAL	\$311,241.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,241.05	\$0.00
D	1246-6-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$2,609,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609,007.78	\$0.00
D	1246-6-08-01	EJERCICIO FISCAL	\$2,609,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609,007.78	\$0.00
D	1246-6-09	ACCIÓN MÓVIL	\$144,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,298.81	\$0.00
D	1246-6-09-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$144,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,298.81	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$4,565,104.94	\$0.00	\$8,401,484.43	\$0.00	\$12,966,589.37	\$0.00
D	1246-7-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$30,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,816.00	\$0.00
D	1246-7-01-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1246-7-01-02	EJERCICIO FISCAL 2013	\$15,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.00	\$0.00
D	1246-7-01-03	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,401,484.43	\$0.00	\$11,219,379.14	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$1,082,197.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082,197.36	\$0.00
D	1246-9-01	DIRECCION GENERAL	\$4,140.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.04	\$0.00
D	1246-9-01-01	EJERCICIO FISCAL 2010	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
D	1246-9-01-02	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,983.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.60	\$0.00
D	1246-9-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
D	1246-9-03-01	EJERCICIO FISCAL 2010	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
D	1246-9-5692	Otros bienes muebles	\$1,075,900.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,900.88	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,301,081.82	\$3,480,000.00	-\$2,178,918.18	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,286,481.82	\$3,480,000.00	-\$2,193,518.18	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$1,286,481.82	\$3,480,000.00	-\$2,193,518.18	\$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	\$31,684,140.87	\$0.00	\$59,445,432.25
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,015,980.14	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00	\$5,497,538.78
A	1261-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$4,015,980.14	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00	\$5,497,538.78
A	1261-2-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$4,015,980.14	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00	\$5,497,538.78
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$23,745,311.24	\$0.00	\$29,610,434.64	\$0.00	\$53,355,745.88
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$12,953,250.83	\$0.00	\$9,440,510.50	\$0.00	\$22,393,761.33
A	1263-1-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$12,289,386.01	\$0.00	\$9,440,510.50	\$0.00	\$21,729,896.51
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,440,510.50	\$0.00	\$12,058,301.17
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	\$7,267,227.89	\$0.00	\$12,274,164.84
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	\$7,267,227.89	\$0.00	\$8,625,376.86
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,608,622.39	\$0.00	\$4,167,885.80	\$0.00	\$5,776,508.19
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	\$4,167,885.80	\$0.00	\$4,695,675.66
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$4,177,067.26	\$0.00	\$8,734,810.45	\$0.00	\$12,911,877.71
A	1263-6-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$3,966.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,966.98
A	1263-6-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$11,717.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,717.98
A	1263-6-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$21,356.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,356.08
A	1263-6-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$292,221.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,221.19
A	1263-6-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$424,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,680.60
A	1263-6-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$424,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,680.60
A	1263-6-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$469,388.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,388.69
A	1263-6-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$871,888.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,888.08
A	1263-6-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$1,657,167.06	\$0.00	\$8,734,810.45	\$0.00	\$10,391,977.51
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-7-05	PLANTEL EL MARQUES	\$0.00	-\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.00
A	1263-7-05-01	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,147.59	\$0.00	\$592,147.59
A	1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,147.59	\$0.00	\$592,147.59
A	1265-1-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,147.59	\$0.00	\$592,147.59
A	1265-1-01-01	EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,147.59	\$0.00	\$592,147.59
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	\$191,539,757.65	\$197,629,871.10	\$0.00	\$17,882,692.58
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,792,579.13	\$191,539,757.65	\$197,629,871.10	\$0.00	\$17,882,692.58
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,328,544.46	\$184,179,632.83	\$191,440,210.80	\$0.00	\$15,589,122.43
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,539,698.20	\$113,145,656.64	\$114,213,898.20	\$0.00	\$3,607,939.76
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,872,529.66	\$55,019,495.14	\$0.00	\$1,146,965.48
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$53,872,529.66	\$55,019,495.14	\$0.00	\$1,146,965.48
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,007,743.39	\$7,667,721.67	\$6,726,766.93	\$0.00	\$66,788.65
A	2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$1,007,743.39	\$7,667,721.67	\$6,726,766.93	\$0.00	\$66,788.65
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,037,874.72	\$18,132,788.49	\$0.00	\$94,913.77
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,975,035.53	\$3,975,035.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$1,242,816.59	\$1,295,950.82	\$0.00	\$53,134.23
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$3,507,040.87	\$3,519,784.09	\$0.00	\$12,743.22
A	2111-3-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$9,312,981.73	\$9,342,018.05	\$0.00	\$29,036.32
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,456,235.37	\$13,795,911.92	\$14,056,001.55	\$0.00	\$1,716,325.00
A	2111-4-1413	APORTACION AL IMSS	\$0.00	\$893,754.25	\$7,786,478.96	\$7,666,396.80	\$0.00	\$773,672.09
A	2111-4-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$365,405.33	\$3,876,522.37	\$4,190,581.70	\$0.00	\$679,464.66
A	2111-4-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$197,075.79	\$1,535,320.40	\$1,601,432.86	\$0.00	\$263,188.25
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	\$16,999,683.53	\$17,115,530.22	\$0.00	\$142,611.76
A	2111-5-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,806.39	\$0.00	\$133,806.39
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$26,765.07	\$5,590,678.56	\$5,567,018.56	\$0.00	\$3,105.07



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,409,004.97	\$11,414,705.27	\$0.00	\$5,700.30
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,954.37	\$2,771,935.14	\$3,163,315.87	\$0.00	\$440,335.10
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$48,954.37	\$2,771,935.14	\$3,163,315.87	\$0.00	\$440,335.10
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,042,433.03	\$36,639,885.24	\$42,874,791.13	\$0.00	\$8,277,338.92
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$308,277.83	\$22,021,077.14	\$22,077,541.09	\$0.00	\$364,741.78
A	2112-1-000011	ANGELICA MARIA HERNANDEZ HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$631.81	\$631.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	GABRIEL GUTIERREZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$196,236.97	\$196,236.97	\$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	2112-1-000068	JUAN PABLO ROSALES CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$669,789.00	\$669,789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	INFORMATICA UG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$789,066.03	\$795,795.97	\$0.00	\$6,729.94
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	IEN TC S. DE R. L DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$764,474.36	\$841,417.79	\$0.00	\$76,943.44
A	2112-1-000141	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$357,120.05	\$357,120.05	\$0.00	\$0.00
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	\$103,261.47	\$103,260.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	MAQUINAS Y MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$82,820.00	\$82,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	AUTOCOM NOVA, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$115,029.51	\$115,029.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120,756.00	\$123,772.00	\$0.00	\$3,016.00
A	2112-1-000161	ANGEL OLVERA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$3,627.00	\$3,627.00	\$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	\$163,376.12	\$165,586.28	\$0.00	\$3,711.00
A	2112-1-000187	EDITORA OFFSET COLOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$90,790.88	\$90,790.88	\$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	\$578,538.51	\$591,434.81	\$0.00	\$12,896.30
A	2112-1-000224	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,779.03	\$314,386.20	\$313,000.05	\$0.00	\$20,392.88
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	\$147,273.60	\$147,273.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,186.70	\$4,186.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$34,405.86	\$34,405.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	GRUPO HOTELERO SR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,519.98	\$18,519.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,641.53	\$9,641.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	LUMAR COMMUNITY SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114,403.07	\$114,403.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$21,127.32	\$21,127.32	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000260	K3, SERVICIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$513,406.34	\$513,406.34	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000276	HOTEL AMBERES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,149.02	\$4,149.02	\$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	\$896,367.36	\$978,550.56	\$0.00	\$82,183.20
A	2112-1-000319	MA GUADALUPE VAZQUEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$6,257.62	\$6,257.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	SOLUCIONES SIVAPRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,085.32	\$96,430.19	\$93,344.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE QUERETARO AC	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$171,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,974.12	\$16,112.12	\$0.00	\$1,138.00
A	2112-1-000357	TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,531.40	\$9,531.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$197,833.11	\$197,833.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	ANA MARIA TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$20,844.00	\$23,724.00	\$0.00	\$2,880.00
A	2112-1-000373	PROMOTORA TURISTICA TREGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	ROGELIO DIAZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,612.00	\$3,612.00	\$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	\$3,044.00	\$3,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,124.01	\$16,124.01	\$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	2112-1-000389	GASOLINERIA DOÑA PURE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,525.75	\$10,525.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	FERRE ACEROS Y MATERIALES DE CADEREYTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,437.56	\$6,437.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	FRANCIA HERLINDA LOARCA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$1,631.00	\$1,631.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,555.67	\$3,555.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	VERIFCENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,795.00	\$17,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.05	\$1,000.05	\$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	\$19,419.45	\$19,419.45	\$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	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$967.50	\$967.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	BETZAVE GARFIAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$1,539.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,011.29	\$1,011.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	SUPER Q, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,290.01	\$13,290.01	\$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	2112-1-000415	EL MUNDO DEL TRIPLAY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$1,043.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	FERNANDO HERRERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,652.27	\$1,652.27	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000420	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,426.02	\$28,426.02	\$0.00	\$0.00
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	\$21,432.93	\$21,432.93	\$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	\$323.49	\$323.49	\$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	\$238,380.00	\$238,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,447.17	\$16,447.17	\$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	2112-1-000446	JORGE LOIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$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	\$3,862.03	\$3,862.03	\$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	\$10,783.99	\$10,783.99	\$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	\$6,547.75	\$6,547.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	SERVICIOS ENERGETICOS ARROYO DEL REAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,681.37	\$5,681.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,230.22	\$7,230.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	MARIA GUADALUPE CABRERA DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	CONSORCIO GAVA SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$510,272.82	\$510,272.81	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000470	FELIPE ELEAZAR OLAES SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$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	\$14,179.24	\$14,179.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	CLARA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$426.00	\$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	\$1,000.01	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	GUSTAVO RESENDIZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$258,738.59	\$258,738.59	\$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	\$5,656.00	\$5,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	MATERIALES VISTA ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,131.44	\$22,131.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	MISION LA MURALLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	EVELINA PADILLA TAGLE	\$0.00	\$0.00	\$492,033.96	\$492,033.96	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000515	JESUS CHRISTIAN BRONTIS RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$25,658.01	\$25,658.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	EDUARDO RUBEN HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$451.00	\$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	\$2,397.02	\$2,397.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	ANTONINO VAZQUEZ MORNA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$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
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	2112-1-000558	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,340.00	\$42,340.00	\$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	\$1,668.00	\$1,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	JESUS ERNESTO MENINDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	GRUPO MATELPUENTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,508.91	\$4,508.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	MIGUEL GARCIA MENESES	\$0.00	\$0.02	\$179,897.61	\$196,455.64	\$0.00	\$16,558.05
A	2112-1-000593	AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,824.00	\$4,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	ALONDRA MONTOYA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$10,089.56	\$10,089.56	\$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	\$8,071.28	\$8,071.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$824.47	\$824.47	\$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	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,171.76	\$1,171.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99,741.34	\$109,223.31	\$0.00	\$9,481.97
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	\$6,702.00	\$6,702.00	\$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	\$3,443.50	\$3,443.50	\$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	\$13,303.75	\$13,303.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$1,402.00	\$1,402.00	\$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	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	ESTACIONAMIENTO SANTA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000717	GUSTAVO BERNON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$2,452.00	\$2,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	VULCANIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	OPERADORA TURISTICA VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$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	\$2,624.47	\$2,624.47	\$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	2112-1-000747	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,315.80	\$1,315.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$319.92	\$319.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	ITZANDY RODRIGUEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$1,885.76	\$1,885.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,156.00	\$1,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	ANA LUISA LUNA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$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	\$641.48	\$641.48	\$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
A	2112-1-000782	TRANSPECIAL TRASLADOS CORPORATIVOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	BEIRAVIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,121.10	\$24,121.10	\$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	2112-1-000796	LILIANA GOMEZ CALVACHE	\$0.00	\$0.00	\$523.39	\$523.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	AGUSTIN BARRERA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$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	\$49,471.66	\$49,471.66	\$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	\$1,939.41	\$1,939.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	DISTRIBUIDORA OC MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,824.21	\$4,824.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	DULCERIAS QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$353.28	\$353.28	\$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	\$2,431.13	\$2,431.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	ECOSISTEMAS VEHICULARES VILLAMAR	\$0.00	\$0.00	\$706.00	\$706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	CECILIA MORALES RESENDÍZ	\$0.00	\$0.00	\$46,420.90	\$46,420.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	LIZ ARELI RENDON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$228,569.50	\$228,569.50	\$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	\$57,014.00	\$57,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	PATRICIA ARLETTE TOVAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$453,168.00	\$453,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	NOVGAS PANAMERICANA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$228,569.50	\$228,569.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	SPINSER S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,390.52	\$5,390.52	\$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	\$3,929.12	\$3,929.12	\$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	2112-1-000935	QUINCE18 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,050.88	\$2,050.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	IGNACIO CATañON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$198,513.48	\$198,513.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$604,543.39	\$604,543.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	FANTASIAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$4,700.58	\$4,700.58	\$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	\$173,032.56	\$173,032.56	\$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	\$1,553.02	\$1,553.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS AL MENUDEO	\$0.00	\$0.00	\$245.50	\$245.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	OCTAVIO CABRERA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,136.96	\$4,136.96	\$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	\$320,007.01	\$320,007.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00	\$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	\$72,637.49	\$72,637.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA	\$0.00	\$0.00	\$2,230.15	\$2,230.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERIA	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$185,935.56	\$185,935.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	IMPRESIONES MEGAQ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,386.20	\$1,386.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	MAYOREO EN ABARROTES LA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$92.02	\$92.02	\$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
A	2112-1-000995	OPERADORA COMERCIAL API	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	MA. EUGENIA CASTRO BEDOLLA	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	SERVICIO COMERCIAL GARIS	\$0.00	\$0.00	\$316.50	\$316.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	LIBRERIAS GANDHI	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$2,646.00	\$0.00	\$0.00
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	\$123,981.96	\$123,981.96	\$0.00	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001024	PANADERIA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$3,572.50	\$3,572.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,358.80	\$4,358.80	\$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	\$205,765.29	\$205,765.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	COMERCIALIZADORA TREGA	\$0.00	\$0.00	\$874.99	\$874.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	MIG MULTISERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	AKKURAT COLOR RECUBRIMIENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,803.59	\$9,803.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	JUAN MANUEL ESQUIVEL OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$434,329.78	\$434,329.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	TRUEBA GRACIAN, ALTAMIRANO-DFK SC	\$0.00	\$109,999.98	\$109,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$183,036.00	\$183,036.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	GERARDO ROMAN FLORES	\$0.00	-\$0.01	\$860,483.83	\$860,483.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	RAFAEL CANTO CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$35,018.86	\$35,018.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	FELIPE OSORIO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	JOSE LUIS MONTOYA CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$10,678.02	\$10,678.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	DESARROLLADORA DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$98.99	\$98.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	JUAN PABLO DIAZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.38	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001113	COCINA Y SERVICIOS MADERO	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,616.62	\$3,616.62	\$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	2112-1-001139	EVA BADILLO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$5,256.64	\$10,917.64	\$0.00	\$5,661.00
A	2112-1-001142	DANNA VALERIA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$205,706.66	\$205,706.66	\$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	\$5,064.00	\$5,064.00	\$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	\$178,551.87	\$178,551.87	\$0.00	\$0.00
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001193	SILVIA DOLORES AGUILAR OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,625.50	\$2,625.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	GRAZIE	\$0.00	\$0.00	\$1,777.97	\$1,777.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	MA. GUADALUPE GOMEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$261,247.46	\$261,247.46	\$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	\$312,923.42	\$312,923.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001208	JUAN LUIS MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$189,443.33	\$189,443.33	\$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	\$47,502.00	\$47,502.00	\$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	\$384,022.17	\$384,022.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	ALFREDO GOMEZ PRIEGO	\$0.00	\$0.00	\$1,098.20	\$1,098.20	\$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	\$2,114.00	\$2,114.00	\$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	\$5,251.29	\$5,251.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001242	EMANUEL DE JESUS CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,884.50	\$2,884.50	\$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	\$7,503.09	\$7,503.09	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. 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	\$123,317.92	\$123,317.92	\$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	\$459.02	\$459.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001253	JUAN FANCISCO ECHEVERRIA RUELAS	\$0.00	\$0.00	\$256,360.00	\$256,360.00	\$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	2112-1-001258	GRUPO VICAROS	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$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	\$33,149.21	\$33,149.21	\$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	\$1,142.00	\$1,142.00	\$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	\$39,985.02	\$39,985.02	\$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	\$32,690.84	\$32,690.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001272	ANA HILDA GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,839.99	\$2,839.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001273	EL AMANECER VERIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$2,649.00	\$2,649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001274	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALLAWA	\$0.00	\$0.00	\$139,490.00	\$139,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001275	GRUPO VIBIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,170.32	\$17,170.32	\$0.00	\$0.00
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	\$81,199.98	\$81,199.98	\$0.00	\$0.00
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	\$3,024.99	\$3,024.99	\$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	\$2,945.00	\$2,945.00	\$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 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. 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	\$2,082.20	\$2,082.20	\$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	\$504,945.58	\$504,945.58	\$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	\$341.00	\$341.00	\$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	\$54,855.24	\$54,855.24	\$0.00	\$0.00
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	\$23,357.56	\$23,357.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001313	ADRIANA COELLAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$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	\$116,790.41	\$116,790.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001323	MARIA DE LOURDES GUZMAN Y MORAN	\$0.00	\$0.00	\$1,286.99	\$1,286.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001324	MEXICO EN CADA INGREDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$762.00	\$762.00	\$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	\$21,000.01	\$21,000.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. 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	\$304.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	RAUL CHAVEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.80	\$4,500.80	\$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	\$94,752.22	\$94,752.22	\$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	\$4,779.20	\$0.00	\$2,900.00
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	\$250.02	\$250.02	\$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	\$802.23	\$802.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001369	ELECTRONICA SJR	\$0.00	\$0.00	\$686.02	\$686.02	\$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 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. 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	\$1,085.01	\$1,085.01	\$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	2112-1-001392	RESTAURANTE LINDAVISTA	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$451.00	\$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	2112-1-001399	ALCANTARA NORIA Y CIA SC	\$0.00	\$0.00	\$105,250.00	\$210,500.00	\$0.00	\$105,250.00
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	\$11,182.00	\$11,182.00	\$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	\$1,714.48	\$1,714.48	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001423	PATRICIA COSINO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-001426	MARIAM ISIS DE JESUS LEAL SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001427	ELIGIO MARTIN CANO	\$0.00	\$0.00	\$980,573.48	\$980,573.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001428	RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$12,082.17	\$12,082.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001429	SOLUCIONES AMBIENTALES MACLEAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$383,714.00	\$383,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001430	CARLOS GABRIEL TAPIA BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$15,400.01	\$15,400.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001431	MERCA ASIA	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001432	FERRETARIA Y HERRAMIENTAS DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001433	ALIAS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$52,026.00	\$52,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001434	EFRAIN OLVEERA ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001435	VERONICA CARDENAS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$19,333.34	\$19,333.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001436	LEONARDO ERNESTO USABIAGA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001439	GASTRONOMICA LCDBC	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$723.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001440	MARLENE ALEJANDRA PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,096.83	\$1,096.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001441	GRUPO GASTRONOMICO PRISMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,393.00	\$5,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001442	LUIS ARMANDO VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,021.79	\$2,021.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001443	JAVIER RUBALCAVA ARIZMENDI	\$0.00	\$0.00	\$8,946.41	\$8,946.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001444	SOLUCIONES ENFOCADAS	\$0.00	\$0.00	\$2,089.06	\$2,089.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001445	ETIQUETAS Y TECNOLOGIA POR INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$661.48	\$661.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001446	MA.DOLORES BAUTISTA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001448	AMATEURS	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001449	CLUSTER CULINARIO	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001450	RESTAURANTES ASOCIADOS BELLA VISTA	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001451	CAROLINA MUÑOZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$4,237.10	\$4,237.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001452	ALEXANDRA CHAVEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$36,945.71	\$36,945.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001456	GS GAS Q	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001457	CATALINA ESPIOSA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.01	\$6,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001458	BERTHA ALICIA GOMEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08	\$13,132.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001459	ZHENQIANG YEE YU	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001460	MARIA PAOLA GUZMAN URIBE	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001461	IVAN VIRGILIO MARIN ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,817.60	\$1,817.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001462	MARCIAL FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001463	EM PACK DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21.80	\$21.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001464	SELLOS HIDRAULICOS ANAHUAC	\$0.00	\$0.00	\$126.13	\$126.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001465	ALVAR AXAR DIEZ DE MARINA KAUFMAN	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001466	SILVINA VIANEY CARRANZA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001467	EUSEBIO PONCE PONCE	\$0.00	\$0.00	\$657.25	\$657.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001468	EVANGELICA LEAL OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$442.40	\$442.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001469	OPERADORA EL SALITRE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001470	MARIA CONCEPCION MARTINEZ BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001471	ELFEGO CASTILLO MARIN	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001472	MAGDALENA PEREZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001473	NOEMI POZAS MANDUJANO	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001474	JUANA SANTIAGO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,335.16	\$1,335.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001475	GASTRONOMICA EL PIJO	\$0.00	\$0.00	\$2,714.01	\$2,714.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001476	LUIS MAURICIO LLAMAS ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001477	MONICA OCAMPO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001478	JOSE JULIAN GARCIA BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$52,162.06	\$52,162.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001479	GERARDO SALINAS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$209,103.92	\$209,103.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001480	SERVICIO SIERRA GORDA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001482	PROAMBIENTAL QUERETANA	\$0.00	\$0.00	\$706.00	\$706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001483	ILSE VIRIDIANA IBARRA ROLDAN	\$0.00	\$0.00	\$184.73	\$184.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001484	DAVID ENRIQUE GONZALEZ MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001485	EL MUNDO DEL TORNILLO SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$193.63	\$193.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001486	COMPUREPDIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$135.82	\$135.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001487	VELOCIDAD Y MOTOCICLISMO DE SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001488	ELECTRONICA CANDILES	\$0.00	\$0.00	\$1,126.01	\$1,126.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001489	MONOXIDO CERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001490	HOTEL MARTI	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001491	RESTAURANTES MARTOCA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001492	DON ROGE CORRALES DE ENGORDA	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001493	SERGIO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001495	OPERADORA DE SERVICIOS RINCON DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001497	JOAQUIN GERARDO GONZALEZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001498	STETIC TRUCK & BUS	\$0.00	\$0.00	\$11,909.72	\$11,909.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001499	TH DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001500	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001502	COLEGIO MEXICANO DE ARCHIVOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00	\$204,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001503	ISAI TEJA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001504	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,305.17	\$1,305.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001505	JORGE LUIS GONZALEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,692.27	\$1,692.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001506	SERVICIO PIONEROS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001507	ERNESTO SANABRIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,054.47	\$5,054.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001508	MARTIN GUEVARA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$839.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001509	JUAN CARLOS HIGUERA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001510	GUMBO DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001511	GASTRONOMICA EN SABOR WINGS	\$0.00	\$0.00	\$600.05	\$600.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001512	CARLOS OMAR ROJAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,460.01	\$3,460.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001516	IRMA SERRANO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001517	COMERCIALIZADORA GUIPTON	\$0.00	\$0.00	\$651.66	\$651.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001518	JOAQUINA COSINO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001519	LLUVIA ABRIL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$874.52	\$874.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001520	SALOMON EMILIO CEBALLOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001521	FELIPE SAENZ FONSECA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001522	ELIZABETH VALERO CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001523	VICENTE UGALDE BARRON	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001524	OPERADORA GRAN D	\$0.00	\$0.00	\$1,135.00	\$1,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001525	CUADRO CENTRO DE ENMARCADO	\$0.00	\$0.00	\$330.01	\$330.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001526	BRENDA PAULINA BENITEZ NAJAR	\$0.00	\$0.00	\$727.84	\$727.84	\$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	\$12,140,758.10	\$17,844,052.04	\$0.00	\$7,437,449.14
A	2112-2-000157	AUTOCOM NOVA, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,359,100.02	\$0.00	\$3,359,100.02
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	\$9,297.86	\$0.00	\$0.00	\$15,389.32
A	2112-2-000439	MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$217,819.00	\$217,819.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000588	MIGUEL GARCIA MENESES	\$0.00	\$0.00	\$136,525.02	\$136,525.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000655	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,688.80	\$3,688.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000694	SKILL TECHNOLOGY SA DE CV	\$0.00	\$1,065,320.80	\$9,191,240.41	\$12,188,879.41	\$0.00	\$4,062,959.80
A	2112-2-000696	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$112,455.88	\$112,455.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000815	SENTINEL TI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$178,574.22	\$178,574.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000843	ANDREA MALDONADO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000876	FEYBI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$7,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000937	IGNACIO CATAÑON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$206,702.72	\$206,702.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000962	FRANCISCO DAMIAN FLORES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$63,199.00	\$63,199.00	\$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	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,478,050.00	\$2,953,198.00	\$0.00	\$475,148.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,155.00	\$8,707,394.12	\$8,705,745.12	\$0.00	\$48,506.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$50,155.00	\$8,707,394.12	\$8,705,745.12	\$0.00	\$48,506.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$50,155.00	\$2,059,739.00	\$2,058,090.00	\$0.00	\$48,506.00
A	2115-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$6,647,655.12	\$6,647,655.12	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,695,078.43	\$25,681,215.83	\$25,639,755.35	\$0.00	\$3,653,617.95
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,050,112.65	\$15,127,256.37	\$15,543,835.42	\$0.00	\$3,466,691.70
A	2117-1-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$3,050,112.65	\$15,127,256.37	\$15,543,835.42	\$0.00	\$3,466,691.70
A	2117-1-001-001	ISR 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$27,014.92	\$97,207.76	\$77,273.06	\$0.00	\$7,080.22
A	2117-1-001-002	ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$36,973.78	\$265,235.43	\$256,133.89	\$0.00	\$27,872.24
A	2117-1-001-003	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$127,702.56	\$827,180.00	\$746,050.44	\$0.00	\$46,573.00
A	2117-1-001-004	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$2,839,996.14	\$13,932,721.37	\$14,453,980.49	\$0.00	\$3,361,255.26
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	\$4,911.81	\$10,397.54	\$0.00	\$5,485.73
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,935.15	\$2,054,891.63	\$2,044,231.24	\$0.00	\$108,274.76
A	2117-2-01	APORTACIONES IMSS EMPLEADOS	\$0.00	\$118,935.15	\$2,054,891.63	\$2,044,231.24	\$0.00	\$108,274.76
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
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	\$8,044,163.83	\$8,051,688.69	\$0.00	\$78,651.45
A	2117-9-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$71,126.59	\$8,044,163.83	\$8,051,688.69	\$0.00	\$78,651.45
A	2117-9-1-002	CREDITO HIPOTECARIO FINPATRIA	\$0.00	-\$666.67	\$45,217.44	\$45,884.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-004	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$293,185.59	\$293,185.59	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-005	PRESTAMO SINDICAL CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,388,072.00	\$2,388,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-006	DINERITO AUDAZ	\$0.00	\$0.00	\$438,964.54	\$438,964.56	\$0.00	\$0.02
A	2117-9-1-008	PRESTAMO CAJA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$512,496.00	\$512,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-010	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$1,086,900.00	\$1,086,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-012	AHORRO SOLIDARIO MUTUAL	\$0.00	\$0.00	\$433,299.73	\$433,299.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$524,346.49	\$524,346.49	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-015	FONACOT	\$0.00	\$9,900.05	\$622,169.63	\$633,720.82	\$0.00	\$21,451.24
A	2117-9-1-019	CRED HIPOTECARIO SINDICATO	\$0.00	\$1,333.34	\$29,339.42	\$28,006.08	\$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	\$4,264.77	\$0.00	\$34,991.99
A	2117-9-1-022	RECUPERACION DE AGUINALDO	\$0.00	\$317,707.07	\$601,411.00	\$285,139.00	\$0.00	\$1,435.07
A	2117-9-1-023	REDONDEO POR PERCEPCIONES	\$0.00	-\$2,093.15	\$1,576.74	\$0.00	\$0.00	-\$3,669.89
A	2117-9-1-024	REDONDEO POR DEDUCCIONES	\$0.00	\$2,088.37	\$0.00	\$1,565.28	\$0.00	\$3,653.65
A	2117-9-1-025	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$501,599.87	\$501,599.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-026	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$342,328.41	\$342,328.41	\$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	\$525.62	\$0.00	\$4,714.51
A	2117-9-1-031	RECUPERA DESPENSA	\$0.00	\$1,786.66	\$0.00	\$213.33	\$0.00	\$1,999.99
A	2117-9-1-032	RECUPERA MAT DIDACTICO	\$0.00	\$332.40	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$397.40



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$68,187.01	\$68,187.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-039	RETENCION DE AGUINALDO ADEUDO SINDICAL	\$0.00	-\$316,272.00	\$145,770.00	\$462,042.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,179.80	\$5,481.00	\$6,021.00	\$0.00	\$1,719.80
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ANTICIPO DE CLIENTES)	\$0.00	\$1,179.80	\$5,481.00	\$6,021.00	\$0.00	\$1,719.80
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	2119-9-00166	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,464,034.67	\$1,170,464.52	\$0.00	\$0.00	\$2,293,570.15
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,464,034.67	\$1,170,464.52	\$0.00	\$0.00	\$2,293,570.15
A	2121-1	DOCUMENTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,464,034.67	\$1,170,464.52	\$0.00	\$0.00	\$2,293,570.15
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	\$1,170,464.52	\$0.00	\$0.00	\$41,107.22
A	2121-1-0499	RUBEN VILLEDA VERDE	\$0.00	\$292,645.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,645.99
A	2121-1-0500	PEDRO ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$170,837.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,837.90
A	2121-1-0501	MARIA DEL PILAR VILLA CERVANTES	\$0.00	\$312,948.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,948.36
A	2121-1-0502	LUCIA ENRIQUETA FLORES MELGOZA	\$0.00	\$17,286.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,286.11
A	2121-1-0503	JUAN MANUEL LEAL HERNANDEZ	\$0.00	\$34,459.25	\$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	\$6,189,660.30	\$6,189,660.30	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,189,660.30	\$6,189,660.30	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,189,660.30	\$6,189,660.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (CLIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$412,514.00	\$412,514.00	\$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	\$505,032.71	\$505,032.71	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-04	ANTICIPO PLANTEL CORREGIDORA	\$0.00	\$0.00	\$641,529.00	\$641,529.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-05	ANTICIPO PLANTEL JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$871,471.00	\$871,471.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-06	ANTICIPO PLANTEL EL MARQUÉS	\$0.00	\$0.00	\$721,316.59	\$721,316.59	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-07	ANTICIPO PLANTEL QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$1,147,152.00	\$1,147,152.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-08	ANTICIPO PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$0.00	\$0.00	\$696,695.00	\$696,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-09	ANTICIPO PLANTEL SANTA ROSA JÁUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$779,231.00	\$779,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-10	ANTICIPO PLANTEL EZEQUIEL MONTES	\$0.00	\$0.00	\$224,182.00	\$224,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-11	ANTICIPO PLANTEL SAN JOAQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$189,677.00	\$189,677.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$108,650,057.23	\$54,531,962.30	\$20,693,011.93	\$0.00	\$74,811,106.86
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$88,361,143.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,361,143.47
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$88,361,143.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,361,143.47
A	3130-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRURA ICATEQ	\$0.00	\$46,890,364.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,890,364.92
A	3130-2-001	EJERCICIO 1995	\$0.00	\$1,883,731.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883,731.89
A	3130-2-002	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	3130-2-003	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$544,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,080.00
A	3130-2-004	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,729,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,511.24
A	3130-2-005	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$4,710,057.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,710,057.08
A	3130-2-006	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$896,448.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,448.16
A	3130-2-007	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,235,649.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,235,649.26
A	3130-2-008	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$1,038,278.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,278.60
A	3130-2-009	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$8,153,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,153,192.60
A	3130-2-010	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,402,661.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,661.12
A	3130-2-011	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$21,846,754.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,846,754.97
A	3130-3	BIENES MUEBLES ICATEQ	\$0.00	\$41,470,778.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,470,778.55
A	3130-3-001	EJERCICIO 1994	\$0.00	\$82,042.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,042.08
A	3130-3-002	EJERCICIO 1995	\$0.00	-\$69,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,971.00
A	3130-3-003	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$1,557,812.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,812.61
A	3130-3-004	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$757,143.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,143.70
A	3130-3-005	EJERCICIO 1998	\$0.00	\$424,754.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,754.33
A	3130-3-006	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,786,260.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,260.39
A	3130-3-007	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$1,506,485.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,485.58
A	3130-3-008	EJERCICIO 2001	\$0.00	\$1,535,970.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,970.46
A	3130-3-009	EJERCICIO 2002	\$0.00	\$869,070.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,070.41
A	3130-3-010	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$1,300,603.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,603.23
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$54,531,962.30	\$20,693,011.93	\$0.00	-\$13,550,036.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$20,693,011.93	\$20,693,011.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,760,699.06	\$0.00	\$0.00	-\$26,515,083.40
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$754,384.34	\$25,760,699.06	\$0.00	\$0.00	-\$26,515,083.40
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$8,965.84	\$25,760,699.06	\$0.00	\$0.00	-\$25,769,664.90
A	3252-1-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$8,965.84	\$25,760,699.06	\$0.00	\$0.00	-\$25,769,664.90
A	3252-1-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	\$0.00	\$25,734,177.02	\$0.00	\$0.00	-\$25,734,177.02
A	3252-1-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$8,965.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,965.84
A	3252-1-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	\$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
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	\$176,417,312.98	\$0.00	\$176,417,312.98
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,656,009.97	\$0.00	\$20,656,009.97
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,152.52	\$0.00	\$9,152.52
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,152.52	\$0.00	\$9,152.52
A	4151-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.31	\$0.00	\$316.31
A	4151-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.90	\$0.00	\$13.90
A	4151-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$1.20
A	4151-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.70	\$0.00	\$243.70
A	4151-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.49	\$0.00	\$19.49
A	4151-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.60	\$0.00	\$296.60
A	4151-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.24	\$0.00	\$5.24
A	4151-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,329.47	\$0.00	\$4,329.47
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	\$289.32	\$0.00	\$289.32
A	4151-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.41	\$0.00	\$455.41
A	4151-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.56	\$0.00	\$263.56
A	4151-19	INTERESES GANADOS CTA 429 PEDETI 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00	\$2.02



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.56	\$0.00	\$224.56
A	4151-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871.06	\$0.00	\$1,871.06
A	4151-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.57	\$0.00	\$30.57
A	4151-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.01	\$0.00	\$357.01
A	4151-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.04	\$0.00	\$384.04
A	4151-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.32	\$0.00	\$49.32
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,646,857.45	\$0.00	\$20,646,857.45
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	\$20,646,857.45	\$0.00	\$20,646,857.45
A	4173-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,646,857.45	\$0.00	\$20,646,857.45
A	4173-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,646,857.45	\$0.00	\$20,646,857.45
A	4173-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,184.00	\$0.00	\$135,184.00
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	\$631,565.00	\$0.00	\$631,565.00
A	4173-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,362.00	\$0.00	\$67,362.00
A	4173-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,655.00	\$0.00	\$21,655.00
A	4173-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,303.00	\$0.00	\$48,303.00
A	4173-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$0.00	\$4,521.00
A	4173-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,576.00	\$0.00	\$23,576.00
A	4173-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,825.00	\$0.00	\$23,825.00
A	4173-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,639.00	\$0.00	\$18,639.00
A	4173-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,684.00	\$0.00	\$423,684.00
A	4173-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,316,655.98	\$0.00	\$9,316,655.98
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	\$1,057,405.00	\$0.00	\$1,057,405.00
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	\$387,473.99	\$0.00	\$387,473.99
A	4173-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735,851.00	\$0.00	\$1,735,851.00
A	4173-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,450.00	\$0.00	\$553,450.00
A	4173-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282,040.99	\$0.00	\$5,282,040.99
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	\$4,702,485.00	\$0.00	\$4,702,485.00
A	4173-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590,620.00	\$0.00	\$4,590,620.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$0.00	\$3,768.00
A	4173-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,707.00	\$0.00	\$65,707.00
A	4173-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00	\$0.00	\$23,550.00
A	4173-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,369.00	\$0.00	\$18,369.00
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	\$5,200,458.30	\$0.00	\$5,200,458.30
A	4173-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511.00	\$0.00	\$16,511.00
A	4173-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,194.71	\$0.00	\$470,194.71
A	4173-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,588.00	\$0.00	\$529,588.00
A	4173-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,208.00	\$0.00	\$842,208.00
A	4173-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,656.59	\$0.00	\$659,656.59
A	4173-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,830.00	\$0.00	\$983,830.00
A	4173-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,796.00	\$0.00	\$639,796.00
A	4173-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,470.00	\$0.00	\$732,470.00
A	4173-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,526.00	\$0.00	\$222,526.00
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	\$660,509.17	\$0.00	\$660,509.17
A	4173-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,509.17	\$0.00	\$660,509.17
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	\$155,761,303.01	\$0.00	\$155,761,303.01
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,761,303.01	\$0.00	\$155,761,303.01
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,761,303.01	\$0.00	\$155,761,303.01
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,761,303.01	\$0.00	\$155,761,303.01
A	4221-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,195,152.50	\$0.00	\$86,195,152.50
A	4221-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,623,523.60	\$0.00	\$40,623,523.60
A	4221-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,571,628.90	\$0.00	\$45,571,628.90
A	4221-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,199,954.92	\$0.00	\$43,199,954.92
A	4221-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,885,870.50	\$0.00	\$14,885,870.50
A	4221-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,877,472.00	\$0.00	\$11,877,472.00
A	4221-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008,398.50	\$0.00	\$3,008,398.50
A	4221-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480,325.09	\$0.00	\$11,480,325.09
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$157,280,459.15	\$0.00	\$157,280,459.15	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$139,171,272.22	\$0.00	\$139,171,272.22	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$114,142,172.32	\$0.00	\$114,142,172.32	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$54,950,547.18	\$0.00	\$54,950,547.18	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$54,950,547.18	\$0.00	\$54,950,547.18	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,723,989.01	\$0.00	\$6,723,989.01	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$6,723,989.01	\$0.00	\$6,723,989.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,132,788.49	\$0.00	\$18,132,788.49	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$3,975,035.53	\$0.00	\$3,975,035.53	\$0.00
D	5113-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$1,295,950.82	\$0.00	\$1,295,950.82	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$3,519,784.09	\$0.00	\$3,519,784.09	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$9,342,018.05	\$0.00	\$9,342,018.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,056,001.55	\$0.00	\$14,056,001.55	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$7,666,396.80	\$0.00	\$7,666,396.80	\$0.00
D	5114-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$4,190,581.70	\$0.00	\$4,190,581.70	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$1,601,432.86	\$0.00	\$1,601,432.86	\$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	\$17,115,530.22	\$0.00	\$17,115,530.22	\$0.00
D	5115-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$133,806.39	\$0.00	\$133,806.39	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,567,018.56	\$0.00	\$5,567,018.56	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,414,705.27	\$0.00	\$11,414,705.27	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,163,315.87	\$0.00	\$3,163,315.87	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$3,163,315.87	\$0.00	\$3,163,315.87	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,225,504.08	\$0.00	\$6,225,504.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,576,172.18	\$0.00	\$2,576,172.18	\$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$577,418.85	\$0.00	\$577,418.85	\$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$19,546.88	\$0.00	\$19,546.88	\$0.00
D	5121-2151	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$100,451.65	\$0.00	\$100,451.65	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$436,282.38	\$0.00	\$436,282.38	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$1,442,472.42	\$0.00	\$1,442,472.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$398,133.78	\$0.00	\$398,133.78	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$41,847.21	\$0.00	\$41,847.21	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$267,826.74	\$0.00	\$267,826.74	\$0.00
D	5122-2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$78,048.00	\$0.00	\$78,048.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$10,411.83	\$0.00	\$10,411.83	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$551,909.18	\$0.00	\$551,909.18	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$8,371.58	\$0.00	\$8,371.58	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$4,122.99	\$0.00	\$4,122.99	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$120,013.98	\$0.00	\$120,013.98	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$107,156.95	\$0.00	\$107,156.95	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$73,054.08	\$0.00	\$73,054.08	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$183,766.37	\$0.00	\$183,766.37	\$0.00
D	5124-2492	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$47,423.23	\$0.00	\$47,423.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,134.66	\$0.00	\$28,134.66	\$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	\$25,963.66	\$0.00	\$25,963.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$785,872.88	\$0.00	\$785,872.88	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$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	\$785,722.88	\$0.00	\$785,722.88	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$289,888.62	\$0.00	\$289,888.62	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$189,357.27	\$0.00	\$189,357.27	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$96,180.54	\$0.00	\$96,180.54	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$4,350.81	\$0.00	\$4,350.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,593,721.05	\$0.00	\$1,593,721.05	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$516,760.52	\$0.00	\$516,760.52	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$41,437.86	\$0.00	\$41,437.86	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$161,890.82	\$0.00	\$161,890.82	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$716,585.35	\$0.00	\$716,585.35	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$145,116.52	\$0.00	\$145,116.52	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$10,892.30	\$0.00	\$10,892.30	\$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	\$18,803,595.82	\$0.00	\$18,803,595.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,809,935.21	\$0.00	\$1,809,935.21	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$670,809.00	\$0.00	\$670,809.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de Gas	\$0.00	\$0.00	\$30,363.41	\$0.00	\$30,363.41	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$236,092.14	\$0.00	\$236,092.14	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$16,520.34	\$0.00	\$16,520.34	\$0.00
D	5131-3162	Servicio de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$841,417.79	\$0.00	\$841,417.79	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$14,641.53	\$0.00	\$14,641.53	\$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	\$1,364,518.38	\$0.00	\$1,364,518.38	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,149,550.56	\$0.00	\$1,149,550.56	\$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	\$107,938.00	\$0.00	\$107,938.00	\$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	\$8,626.41	\$0.00	\$8,626.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,874,416.69	\$0.00	\$4,874,416.69	\$0.00
D	5133-3311	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$518,247.98	\$0.00	\$518,247.98	\$0.00
D	5133-3314	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$3,306,721.16	\$0.00	\$3,306,721.16	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$139,490.00	\$0.00	\$139,490.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
D	5133-3333	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$114,403.07	\$0.00	\$114,403.07	\$0.00
D	5133-3341	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$345,899.10	\$0.00	\$345,899.10	\$0.00
D	5133-3361	Servicios relacionados con traducciones	\$0.00	\$0.00	\$184.73	\$0.00	\$184.73	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$326,514.05	\$0.00	\$326,514.05	\$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
D	5133-3364	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$11,826.29	\$0.00	\$11,826.29	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$91,222.31	\$0.00	\$91,222.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,124,061.25	\$0.00	\$1,124,061.25	\$0.00
D	5134-3411	Servicios bancarios y financieros	\$0.00	\$0.00	\$197,833.11	\$0.00	\$197,833.11	\$0.00
D	5134-3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$128,895.42	\$0.00	\$128,895.42	\$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	\$747,587.92	\$0.00	\$747,587.92	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,809,160.68	\$0.00	\$3,809,160.68	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$407,500.69	\$0.00	\$407,500.69	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,119,165.86	\$0.00	\$2,119,165.86	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$223,806.66	\$0.00	\$223,806.66	\$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	\$333,825.51	\$0.00	\$333,825.51	\$0.00
D	5135-3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$661,234.55	\$0.00	\$661,234.55	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$16,062.51	\$0.00	\$16,062.51	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$46,420.90	\$0.00	\$46,420.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,327,674.57	\$0.00	\$1,327,674.57	\$0.00
D	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$108,654.88	\$0.00	\$108,654.88	\$0.00
D	5136-3621	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,206,342.37	\$0.00	\$1,206,342.37	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$12,677.32	\$0.00	\$12,677.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$412,633.72	\$0.00	\$412,633.72	\$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	\$16,183.75	\$0.00	\$16,183.75	\$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	\$356,409.18	\$0.00	\$356,409.18	\$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	5137-3791	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$986,063.21	\$0.00	\$986,063.21	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$966,775.20	\$0.00	\$966,775.20	\$0.00
D	5138-3851	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$0.00	\$0.00	\$19,288.01	\$0.00	\$19,288.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,095,132.11	\$0.00	\$3,095,132.11	\$0.00
D	5139-3922	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$141,934.11	\$0.00	\$141,934.11	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$0.00	\$2,953,198.00	\$0.00	\$2,953,198.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,705,745.12	\$0.00	\$8,705,745.12	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,058,090.00	\$0.00	\$2,058,090.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,058,090.00	\$0.00	\$2,058,090.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$2,058,090.00	\$0.00	\$2,058,090.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,647,655.12	\$0.00	\$6,647,655.12	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,647,655.12	\$0.00	\$6,647,655.12	\$0.00
D	5252-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$6,647,655.12	\$0.00	\$6,647,655.12	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,403,441.81	\$0.00	\$9,403,441.81	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,403,441.81	\$0.00	\$9,403,441.81	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00
D	5513-2	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,162,946.93	\$0.00	\$4,162,946.93	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,512,142.02	\$0.00	\$1,512,142.02	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$640,300.50	\$0.00	\$640,300.50	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,185,739.80	\$0.00	\$1,185,739.80	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$816,198.53	\$0.00	\$816,198.53	\$0.00
D	5515-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$8,566.08	\$0.00	\$8,566.08	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$278,936.24	\$0.00	\$278,936.24	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$278,936.24	\$0.00	\$278,936.24	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,480,000.00	\$0.00	\$3,480,000.00	\$0.00
D	5518-5911	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$3,480,000.00	\$0.00	\$3,480,000.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,728,044,960.22	\$1,728,044,960.22	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$579,011,754.43	\$579,011,754.43	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$282,217.80	\$0.00	\$282,217.80	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$1,162,858.73	\$0.00	\$1,162,858.73	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$109,725.53	\$0.00	\$109,725.53	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$267,045.53	\$0.00	\$267,045.53	\$0.00
D	8110-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$433,433.80	\$0.00	\$433,433.80	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$318,075.18	\$0.00	\$318,075.18	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$9,256.03	\$0.00	\$9,256.03	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$2,580.26	\$0.00	\$2,580.26	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$8,601.90	\$0.00	\$8,601.90	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$19,337.96	\$0.00	\$19,337.96	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$27,007.32	\$0.00	\$27,007.32	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$14,333.73	\$0.00	\$14,333.73	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$34,241.42	\$0.00	\$34,241.42	\$0.00
D	8110-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,606,121.79	\$0.00	\$3,606,121.79	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$412,618.30	\$0.00	\$412,618.30	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$388,030.84	\$0.00	\$388,030.84	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$591,172.34	\$0.00	\$591,172.34	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$496,388.62	\$0.00	\$496,388.62	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$559,056.29	\$0.00	\$559,056.29	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$327,052.78	\$0.00	\$327,052.78	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$529,216.23	\$0.00	\$529,216.23	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$219,362.04	\$0.00	\$219,362.04	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$83,224.35	\$0.00	\$83,224.35	\$0.00
D	8110-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$372,600.00	\$0.00	\$372,600.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$372,600.00	\$0.00	\$372,600.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$201,349,531.72	\$201,349,531.73	\$0.00	\$0.01
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$10,327.49	\$10,327.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$316.31	\$316.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$13.90	\$13.90	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$243.70	\$243.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$19.49	\$19.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$296.60	\$296.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$5.24	\$5.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-11	INTERESES GANADOS CTA 391 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$4,329.47	\$4,329.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-14	INTERESES GANADOS CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$53.92	\$53.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-15	INTERESES GANADOS CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$5.30	\$5.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$289.32	\$289.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$455.41	\$455.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$263.56	\$263.56	\$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	\$224.56	\$224.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,871.06	\$1,871.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$30.57	\$30.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.01	\$357.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,241.49	\$1,241.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$306.91	\$306.91	\$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	\$22,829,113.85	\$22,829,113.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,829,113.85	\$22,829,113.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$22,829,113.85	\$22,829,113.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$135,184.00	\$135,184.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$133,300.00	\$133,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-01-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$772,161.25	\$772,161.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$21,655.00	\$21,655.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$48,303.00	\$48,303.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$5,479.25	\$5,479.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$23,576.00	\$23,576.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$23,825.00	\$23,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$18,639.00	\$18,639.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$423,684.00	\$423,684.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$11,300,404.25	\$11,300,404.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$1,283,742.27	\$1,283,742.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$30,520.08	\$30,520.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$1,057,405.00	\$1,057,405.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$35,019.00	\$35,019.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$849,420.38	\$849,420.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$1,735,851.00	\$1,735,851.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$624,650.00	\$624,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$5,292,040.99	\$5,292,040.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$124,710.00	\$124,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$267,045.53	\$267,045.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$4,757,570.67	\$4,757,570.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$4,590,620.00	\$4,590,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$9,256.03	\$9,256.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$8,601.90	\$8,601.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$65,707.00	\$65,707.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$27,007.32	\$27,007.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$18,369.00	\$18,369.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$34,241.42	\$34,241.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$5,203,284.30	\$5,203,284.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$16,511.00	\$16,511.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$470,194.71	\$470,194.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$529,588.00	\$529,588.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$842,208.00	\$842,208.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$659,656.59	\$659,656.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$986,656.00	\$986,656.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$639,796.00	\$639,796.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$732,470.00	\$732,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$222,526.00	\$222,526.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$103,678.00	\$103,678.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$660,509.38	\$660,509.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$660,509.38	\$660,509.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$178,510,090.38	\$178,510,090.39	\$0.00	\$0.01
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$178,510,090.38	\$178,510,090.39	\$0.00	\$0.01
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$93,313,839.07	\$88,967,892.57	\$0.00	-\$4,345,946.50
A	8120-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$40,623,523.60	\$37,130,888.60	\$0.00	-\$3,492,635.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$52,690,315.47	\$51,837,003.97	\$0.00	-\$853,311.50
A	8120-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$55,696,333.43	\$55,696,333.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$17,622,445.89	\$21,968,392.39	\$0.00	\$4,345,946.50
A	8120-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$11,877,472.00	\$11,877,472.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,744,973.89	\$10,090,920.39	\$0.00	\$4,345,946.50
A	8120-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,877,471.99	\$11,877,472.00	\$0.00	\$0.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$41,121,760.73	\$24,932,218.74	\$16,189,541.99	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$10,327.49	\$1,174.97	\$9,152.52	\$0.00
D	8130-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$316.31	\$0.00	\$316.31	\$0.00
D	8130-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$13.90	\$0.00	\$13.90	\$0.00
D	8130-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$1.20	\$0.00
D	8130-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$243.70	\$0.00	\$243.70	\$0.00
D	8130-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$19.49	\$0.00	\$19.49	\$0.00
D	8130-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$296.60	\$0.00	\$296.60	\$0.00
D	8130-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$5.24	\$0.00	\$5.24	\$0.00
D	8130-51-01-11	INTERESES GANADOS CTA 391 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.45	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$4,329.47	\$0.00	\$4,329.47	\$0.00
D	8130-51-01-14	INTERESES GANADOS CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$53.92	\$54.13	-\$0.21	\$0.00
D	8130-51-01-15	INTERESES GANADOS CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$5.30	\$5.35	-\$0.05	\$0.00
D	8130-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$289.32	\$0.00	\$289.32	\$0.00
D	8130-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$455.41	\$0.00	\$455.41	\$0.00
D	8130-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$263.56	\$0.00	\$263.56	\$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	\$224.56	\$0.00	\$224.56	\$0.00
D	8130-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,871.06	\$0.00	\$1,871.06	\$0.00
D	8130-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$30.57	\$0.00	\$30.57	\$0.00
D	8130-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.01	\$0.00	\$357.01	\$0.00
D	8130-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,241.49	\$857.45	\$384.04	\$0.00
D	8130-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$306.91	\$257.59	\$49.32	\$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	\$11,593,055.85	\$2,182,256.40	\$9,410,799.45	\$0.00
D	8130-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,593,055.85	\$2,182,256.40	\$9,410,799.45	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$11,593,055.85	\$2,182,256.40	\$9,410,799.45	\$0.00
D	8130-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$34,478.00	\$0.00	\$34,478.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$32,594.00	\$0.00	\$32,594.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-01-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$509,706.05	\$140,596.25	\$369,109.80	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,638.00	-\$139,638.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$17,515.00	\$0.00	\$17,515.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$44,372.22	\$0.00	\$44,372.22	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$958.25	-\$720.25	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$1,569.81	\$0.00	\$1,569.81	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$15,539.82	\$0.00	\$15,539.82	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$10,340.36	\$0.00	\$10,340.36	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$420,130.84	\$0.00	\$420,130.84	\$0.00
D	8130-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$4,839,663.04	\$1,983,748.27	\$2,855,914.77	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,742.27	-\$1,246,742.27	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,908.08	-\$17,908.08	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$141,129.85	\$0.00	\$141,129.85	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$31,655.25	\$0.00	\$31,655.25	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,946.39	-\$461,946.39	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$180,279.01	\$0.00	\$180,279.01	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$342,432.20	\$71,200.00	\$271,232.20	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$4,129,182.26	\$10,000.00	\$4,119,182.26	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$14,984.47	\$0.00	\$14,984.47	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,951.53	-\$175,951.53	\$0.00
D	8130-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$4,324,136.87	\$55,085.67	\$4,269,051.20	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$4,272,544.82	\$0.00	\$4,272,544.82	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.03	-\$9,256.03	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$1,187.74	\$0.00	\$1,187.74	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,601.90	-\$8,601.90	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$46,369.04	\$0.00	\$46,369.04	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,457.32	-\$3,457.32	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$4,035.27	\$0.00	\$4,035.27	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,770.42	-\$33,770.42	\$0.00
D	8130-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,597,162.51	\$2,826.00	\$1,594,336.51	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$16,511.00	\$0.00	\$16,511.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$57,576.41	\$0.00	\$57,576.41	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$141,557.16	\$0.00	\$141,557.16	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$251,035.66	\$0.00	\$251,035.66	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$163,267.97	\$0.00	\$163,267.97	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$427,599.71	\$2,826.00	\$424,773.71	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$312,743.22	\$0.00	\$312,743.22	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$203,253.77	\$0.00	\$203,253.77	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$3,163.96	\$0.00	\$3,163.96	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$20,453.65	\$0.00	\$20,453.65	\$0.00
D	8130-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$287,909.38	\$0.21	\$287,909.17	\$0.00
D	8130-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$287,909.38	\$0.21	\$287,909.17	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,518,377.39	\$22,748,787.37	\$6,769,590.02	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$29,518,377.39	\$22,748,787.37	\$6,769,590.02	\$0.00
D	8130-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$10,101,880.93	\$7,118,686.57	\$2,983,194.36	\$0.00
D	8130-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$7,573,324.93	\$0.00	\$7,573,324.93	\$0.00
D	8130-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,528,556.00	\$7,118,686.57	-\$4,590,130.57	\$0.00
D	8130-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,359,987.40	\$12,496,378.51	-\$1,136,391.11	\$0.00
D	8130-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,774,572.03	\$2,736,575.39	\$3,037,996.64	\$0.00
D	8130-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$2,281,937.03	\$0.00	\$2,281,937.03	\$0.00
D	8130-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,492,635.00	\$2,736,575.39	\$756,059.61	\$0.00
D	8130-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,281,937.03	\$397,146.90	\$1,884,790.13	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$176,312,690.98	\$176,417,312.98	\$0.00	\$104,622.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9,152.52	\$9,152.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$316.31	\$316.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$13.90	\$13.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$243.70	\$243.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$19.49	\$19.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$296.60	\$296.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$5.24	\$5.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$4,329.47	\$4,329.47	\$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	\$289.32	\$289.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$455.41	\$455.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$263.56	\$263.56	\$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
A	8140-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$224.56	\$224.56	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,871.06	\$1,871.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$30.57	\$30.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.01	\$357.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$384.04	\$384.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$49.32	\$49.32	\$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	\$20,542,235.45	\$20,646,857.45	\$0.00	\$104,622.00
A	8140-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,542,235.45	\$20,646,857.45	\$0.00	\$104,622.00
A	8140-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$20,542,235.45	\$20,646,857.45	\$0.00	\$104,622.00
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	\$631,565.00	\$631,565.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$67,362.00	\$67,362.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$21,655.00	\$21,655.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$48,303.00	\$48,303.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$4,521.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$23,576.00	\$23,576.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$23,825.00	\$23,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$18,639.00	\$18,639.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$423,684.00	\$423,684.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$9,236,555.98	\$9,316,655.98	\$0.00	\$80,100.00
A	8140-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,057,405.00	\$1,057,405.00	\$0.00	\$0.00
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	\$357,473.99	\$387,473.99	\$0.00	\$30,000.00
A	8140-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$1,735,851.00	\$1,735,851.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$541,450.00	\$553,450.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8140-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$5,243,940.99	\$5,282,040.99	\$0.00	\$38,100.00
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	\$4,696,833.00	\$4,702,485.00	\$0.00	\$5,652.00
A	8140-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$4,590,620.00	\$4,590,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$65,707.00	\$65,707.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$17,898.00	\$23,550.00	\$0.00	\$5,652.00
A	8140-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$18,369.00	\$18,369.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$5,181,589.30	\$5,200,458.30	\$0.00	\$18,869.00
A	8140-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$16,511.00	\$16,511.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$470,194.71	\$470,194.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$529,588.00	\$529,588.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$842,208.00	\$842,208.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$659,656.59	\$659,656.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$982,961.00	\$983,830.00	\$0.00	\$869.00
A	8140-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$639,796.00	\$639,796.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$714,470.00	\$732,470.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8140-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$222,526.00	\$222,526.00	\$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	\$660,508.17	\$660,509.17	\$0.00	\$1.00
A	8140-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$660,508.17	\$660,509.17	\$0.00	\$1.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$155,761,303.01	\$155,761,303.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$155,761,303.01	\$155,761,303.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$86,195,152.50	\$86,195,152.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$40,623,523.60	\$40,623,523.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$45,571,628.90	\$45,571,628.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$43,199,954.92	\$43,199,954.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$14,885,870.50	\$14,885,870.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$11,877,472.00	\$11,877,472.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,008,398.50	\$3,008,398.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,480,325.09	\$11,480,325.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,312,690.98	\$0.00	\$176,312,690.98
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,152.52	\$0.00	\$9,152.52
A	8150-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.31	\$0.00	\$316.31
A	8150-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.90	\$0.00	\$13.90
A	8150-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$1.20
A	8150-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.70	\$0.00	\$243.70
A	8150-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.49	\$0.00	\$19.49
A	8150-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.60	\$0.00	\$296.60
A	8150-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.24	\$0.00	\$5.24
A	8150-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,329.47	\$0.00	\$4,329.47
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 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.32	\$0.00	\$289.32
A	8150-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.41	\$0.00	\$455.41
A	8150-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.56	\$0.00	\$263.56
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	\$224.56	\$0.00	\$224.56
A	8150-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871.06	\$0.00	\$1,871.06
A	8150-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.57	\$0.00	\$30.57
A	8150-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.01	\$0.00	\$357.01
A	8150-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.04	\$0.00	\$384.04
A	8150-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.32	\$0.00	\$49.32
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	\$20,542,235.45	\$0.00	\$20,542,235.45
A	8150-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,542,235.45	\$0.00	\$20,542,235.45
A	8150-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,542,235.45	\$0.00	\$20,542,235.45
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	\$631,565.00	\$0.00	\$631,565.00
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	\$21,655.00	\$0.00	\$21,655.00
A	8150-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,303.00	\$0.00	\$48,303.00
A	8150-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$0.00	\$4,521.00
A	8150-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,576.00	\$0.00	\$23,576.00
A	8150-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,825.00	\$0.00	\$23,825.00
A	8150-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,639.00	\$0.00	\$18,639.00
A	8150-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,684.00	\$0.00	\$423,684.00
A	8150-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,236,555.98	\$0.00	\$9,236,555.98
A	8150-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
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	\$1,057,405.00	\$0.00	\$1,057,405.00
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	\$357,473.99	\$0.00	\$357,473.99
A	8150-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735,851.00	\$0.00	\$1,735,851.00
A	8150-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,450.00	\$0.00	\$541,450.00
A	8150-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,243,940.99	\$0.00	\$5,243,940.99



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,710.00	\$0.00	\$124,710.00
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	\$4,696,833.00	\$0.00	\$4,696,833.00
A	8150-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590,620.00	\$0.00	\$4,590,620.00
A	8150-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$0.00	\$3,768.00
A	8150-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,707.00	\$0.00	\$65,707.00
A	8150-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,898.00	\$0.00	\$17,898.00
A	8150-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,369.00	\$0.00	\$18,369.00
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	\$5,181,589.30	\$0.00	\$5,181,589.30
A	8150-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511.00	\$0.00	\$16,511.00
A	8150-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,194.71	\$0.00	\$470,194.71
A	8150-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,588.00	\$0.00	\$529,588.00
A	8150-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,208.00	\$0.00	\$842,208.00
A	8150-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,656.59	\$0.00	\$659,656.59
A	8150-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,961.00	\$0.00	\$982,961.00
A	8150-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,796.00	\$0.00	\$639,796.00
A	8150-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,470.00	\$0.00	\$714,470.00
A	8150-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,526.00	\$0.00	\$222,526.00
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	\$660,508.17	\$0.00	\$660,508.17
A	8150-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,508.17	\$0.00	\$660,508.17
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,761,303.01	\$0.00	\$155,761,303.01
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,761,303.01	\$0.00	\$155,761,303.01
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,195,152.50	\$0.00	\$86,195,152.50
A	8150-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,623,523.60	\$0.00	\$40,623,523.60
A	8150-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,571,628.90	\$0.00	\$45,571,628.90
A	8150-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,199,954.92	\$0.00	\$43,199,954.92
A	8150-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,885,870.50	\$0.00	\$14,885,870.50
A	8150-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,877,472.00	\$0.00	\$11,877,472.00
A	8150-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008,398.50	\$0.00	\$3,008,398.50
A	8150-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480,325.09	\$0.00	\$11,480,325.09
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,149,033,205.79	\$1,149,033,205.79	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción 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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,440.00	\$0.00	\$271,440.00
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 gratificacion 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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-201-1413-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-201-1413-1	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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-208-1413-1	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion 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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-214-1413-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$351,784,786.30	\$323,264,242.57	\$28,520,543.73	\$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	\$12,600.04	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$131,399.96	\$131,399.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$11,635.55	\$2,164.45	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$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
D	8220-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,800.04	\$38,987.51	\$812.53	\$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	\$16,003.00	\$8,996.96	\$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	\$54,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$21,416.71	\$18,583.25	\$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	\$33,430.48	\$6,569.48	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$8,499.96	\$0.00	\$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	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,600.00	\$91,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,605.08	\$11,605.08	\$0.00	\$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	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,714.80	\$12,714.80	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$111,261.06	\$111,261.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047.00	\$5,047.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,090.00	\$12,090.00	\$0.00	\$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	\$1,039.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,727.00	\$13,727.00	\$0.00	\$0.00
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	\$8,270.00	\$8,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,495.41	\$121,495.41	\$0.00	\$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	\$9,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$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	\$65,149.96	\$65,149.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$20,000.04	\$0.00	\$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	8220-1401-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881.05	\$2,881.05	\$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	\$127,500.04	\$127,500.04	\$0.00	\$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	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,569.00	\$24,568.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$8,499.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,020.00	\$6,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,047.14	\$9,047.14	\$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	\$154,299.96	\$154,299.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$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
D	8220-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,206.47	\$6,206.47	\$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	\$110,970.00	\$110,970.00	\$0.00	\$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	\$838,895.64	\$838,895.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$20,000.04	\$0.00	\$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	\$9,999.96	\$0.00	\$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	\$6,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,601.80	\$32,601.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	\$2,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,999.96	\$63,999.96	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,153.01	\$346.95	\$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	\$11,000.04	\$11,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$948.91	\$51.09	\$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	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,786.10	\$11,786.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$353.28	\$246.72	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,484.79	\$1,015.21	\$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
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	\$72,400.00	\$72,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,530.73	\$50,530.73	\$0.00	\$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	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,705.00	\$10,500.00	\$205.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,836.00	\$11,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$117,600.00	\$0.00	\$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	\$28,000.00	\$27,262.00	\$738.00	\$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	\$41,819.96	\$41,819.96	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.04	\$37,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,999.96	\$43,999.96	\$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	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,568.61	\$431.39	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,749.79	\$8,749.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,757.00	\$5,757.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,499.96	\$91,246.08	\$253.88	\$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	\$6,228.79	\$2,271.17	\$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
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	\$4,280.00	\$6,120.04	\$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	\$15,136.00	\$8,067.39	\$7,068.61	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,586.00	\$414.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,136.80	\$63.20	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$8,076.07	\$2,823.93	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.04	\$112,003.03	\$1,997.01	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,390.52	\$9.48	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$874.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$3,142.10	\$4,557.90	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,908.80	\$1,091.20	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$116,600.00	\$115,809.14	\$790.86	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$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	\$25,000.04	\$24,166.21	\$833.83	\$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	\$68,900.00	\$68,760.52	\$139.48	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$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	\$52,499.96	\$52,293.28	\$206.68	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$5,889.22	\$2,610.74	\$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	\$2,298.00	\$5,702.04	\$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
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	\$10,062.00	\$6,313.39	\$3,748.61	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,618.70	\$41.30	\$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	\$61,999.96	\$57,482.17	\$4,517.79	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$2,140.48	\$3,809.52	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,665.92	\$634.08	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$740.20	\$4,259.80	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.00	\$500.00	\$527.00	\$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	\$14,905.00	\$6,385.07	\$8,519.93	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.59	\$2,337.22	\$70.37	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,560.30	\$119,093.14	\$467.16	\$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	\$515,300.00	\$490,734.47	\$24,565.53	\$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	\$24,000.04	\$21,249.99	\$2,750.05	\$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
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	\$31,500.00	\$31,426.35	\$73.65	\$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	\$93,999.96	\$93,946.74	\$53.22	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,729.22	\$137,138.19	\$14,591.03	\$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	\$5,061.40	\$5,061.40	\$0.00	\$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	8220-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,401.00	\$2,400.01	\$0.99	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,542.29	\$4,855.30	\$686.99	\$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	\$97,800.04	\$93,405.04	\$4,395.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$2,644.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$1,692.00	\$436.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$680.00	\$150.00	\$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	\$9,997.70	\$9,358.47	\$639.23	\$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	\$116,600.00	\$115,993.14	\$606.86	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$66.00	\$14.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,000.00	\$350,660.00	\$5,340.00	\$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	8220-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.32	\$1,365.32	\$0.00	\$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
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	\$26,809.01	\$3,190.99	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014.00	\$3,914.00	\$100.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.04	\$101,930.91	\$69.13	\$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	\$5,661.50	\$2,838.46	\$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	\$5,235.82	\$2,764.22	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$126.50	\$873.50	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,141.97	\$147,865.66	\$5,276.31	\$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	\$12,968.10	\$11,252.59	\$1,715.51	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00	\$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	\$67,700.00	\$63,434.85	\$4,265.15	\$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	\$14,762.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,684.00	\$3,501.21	\$5,182.79	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,512.00	\$5,535.96	\$5,976.04	\$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	\$90,800.04	\$83,988.60	\$6,811.44	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,599.96	\$49,494.84	\$3,105.12	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,032.00	\$4,799.88	\$2,232.12	\$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	\$51,390.76	\$0.08	\$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	\$715.00	\$200.00	\$515.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,483.00	\$9,930.00	\$553.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,718.00	\$9,523.92	\$2,194.08	\$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	\$114,000.04	\$113,493.14	\$506.90	\$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	\$386,000.04	\$370,797.71	\$15,202.33	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,880.00	\$6,786.00	\$2,094.00	\$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	\$24,000.04	\$23,196.79	\$803.25	\$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	\$29,468.00	\$532.00	\$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	\$100,000.04	\$99,784.24	\$215.80	\$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	8220-1401-01-208-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$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	8220-1401-01-211-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.91	\$2,173.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,518.98	\$181.02	\$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	\$93,800.00	\$88,085.68	\$5,714.32	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00	\$212,682.38	\$317.62	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,097.92	\$28,097.92	\$0.00	\$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	\$16,400.04	\$16,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.29	\$14,761.29	\$1,392.00	\$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	8220-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,440.13	\$20,440.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2211-1	Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.00	\$747.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$97,916.00	\$97,916.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,420.45	\$6,296.52	\$123.93	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.90	\$6,679.40	\$451.50	\$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	\$1,186.05	\$313.95	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.06	\$8,429.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,230.08	\$448,769.66	\$9,460.42	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$4,258.69	\$469.31	\$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	\$8,087.12	\$7,993.25	\$93.87	\$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	\$19,872.00	\$2,128.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,865.00	\$24,280.00	\$585.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$497.35	\$30.65	\$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	\$4,331.79	\$3,668.21	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.04	\$33,659.49	\$3,340.55	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$11,484.46	\$1,015.54	\$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	\$518,500.90	\$4,499.10	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3251-1	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	\$506.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,740.00	\$260.00	\$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	\$5,800.00	\$0.00	\$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	\$14,000.00	\$0.00	\$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	\$404,621.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870,695.95	\$870,695.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00	\$204,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.04	\$268,185.65	\$1,814.39	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$65,832.59	\$4,167.41	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,199.96	\$227,665.62	\$534.34	\$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	\$9,691,699.03	\$3,412,033.88	\$6,279,665.15	\$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	\$73,818.35	\$1,181.65	\$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	\$137,833.43	\$137,833.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,870.00	\$14,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,500.20	\$90,790.88	\$10,709.32	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80	\$0.00	\$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	\$19,680.75	\$5,319.81	\$0.00
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	\$5,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,808.54	\$79,601.20	\$207.34	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$655,989.44	\$444,010.56	\$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	\$20,550.32	\$19,449.64	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,791.61	\$69,525.42	\$2,266.19	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,772.96	\$62,335.67	\$437.29	\$0.00
D	8220-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$641,887.52	\$358,112.48	\$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	8220-1401-01-213-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,313.60	\$24,313.60	\$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	8220-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.78	\$4,010.78	\$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	\$19,500.00	\$18,908.14	\$591.86	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,726.96	\$565,222.04	\$23,504.92	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$92,185.20	\$5,814.80	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$40,055.25	\$40,055.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,341.50	\$21,549.80	\$791.70	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,500.04	\$69,457.40	\$42.64	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$673.30	\$100.70	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,089.06	\$10.94	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,126.68	\$373.32	\$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
D	8220-1401-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,712.00	\$1,288.00	\$0.00
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	\$11,686.64	\$313.36	\$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	\$388,712.51	\$388,057.93	\$654.58	\$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	\$10,662.00	\$10,464.80	\$197.20	\$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	\$502,000.04	\$491,113.15	\$10,886.89	\$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	\$37,532.67	\$37,532.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,051.92	\$48.08	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,300.04	\$55,230.17	\$69.87	\$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	8220-1401-01-216-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,480.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,987.67	\$12.33	\$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	\$316,477.77	\$312,923.36	\$3,554.41	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$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	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,800.04	\$55,742.05	\$57.99	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,540.00	\$12,460.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,197.00	\$242,402.44	\$1,794.56	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$9,800.04	\$199.92	\$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	\$64,000.04	\$63,650.37	\$349.67	\$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	\$8,548.31	\$1,451.65	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$400.00	\$0.00
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	\$54,000.04	\$53,602.68	\$397.36	\$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	\$13,500.58	\$6,499.42	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,003.56	\$996.44	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,000.00	\$271,806.00	\$1,194.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-219-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,909.72	\$90.28	\$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	\$3,233.31	\$6,766.69	\$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	\$1,760.00	\$1,281.04	\$478.96	\$0.00
D	8220-1401-01-220-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$9,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,098.09	\$3,901.91	\$0.00
D	8220-1401-01-221-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$3,842.78	\$897.22	\$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	8220-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,236.06	\$1,763.94	\$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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,928.69	\$444,928.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,366.52	\$16,366.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,842.88	\$65,842.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,187.70	\$56,187.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,844.64	\$16,844.64	\$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	\$9,561.78	\$9,561.78	\$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	\$1,694.72	\$1,694.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,562.94	\$12,562.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,041.26	\$17,041.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-3151-1	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	\$3,115,057.45	\$3,115,057.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,280.04	\$66,674.74	\$36,605.30	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,340.20	\$9,340.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,501.26	\$116,501.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,773.23	\$467,773.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,208.20	\$485,208.20	\$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	\$223,513.22	\$223,513.22	\$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	\$116,446.39	\$116,446.39	\$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	\$85,715.34	\$85,715.34	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,171.16	\$111,171.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,704.68	\$42,704.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,610.28	\$34,610.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$4,160.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$3,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$1,352.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$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	\$36,399.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,861.17	\$6,861.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,723.00	\$106,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,963.97	\$42,963.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,598.85	\$5,598.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482,328.83	\$1,482,328.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,399.93	\$119,407.22	\$46,992.71	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,992.33	\$10,992.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,382.85	\$56,382.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,857.66	\$226,857.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,096.28	\$193,096.28	\$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	\$64,187.85	\$64,187.85	\$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	\$32,445.70	\$32,445.70	\$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	\$37,433.91	\$37,433.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,689.70	\$56,689.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,849.46	\$31,849.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,356.08	\$31,356.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$4,160.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$3,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$1,352.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$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	\$36,399.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,903.97	\$90,903.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,557.03	\$42,557.03	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,598.85	\$5,598.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,962,154.41	\$1,962,154.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,479.96	\$98,759.05	\$43,720.91	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.04	\$10,865.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,236.42	\$75,236.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,776.63	\$301,776.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,132.08	\$244,132.08	\$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	\$80,795.93	\$80,795.93	\$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	\$41,063.97	\$41,063.97	\$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	\$48,851.58	\$48,851.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,724.75	\$70,724.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,883.88	\$28,883.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,178.41	\$50,178.41	\$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	\$75,000.00	\$0.00	\$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	\$60,363.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.30	\$4,196.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,956.97	\$105,956.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,215.03	\$59,215.03	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$190,000.00	\$0.00	\$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	8220-2501-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,443.70	\$10,443.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,262,916.98	\$1,262,916.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,719.96	\$234,285.06	\$7,434.90	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,857.54	\$10,857.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,712.11	\$48,712.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,488.39	\$185,488.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,591.31	\$179,591.31	\$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	\$52,777.80	\$52,777.80	\$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	\$33,570.40	\$33,570.40	\$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	\$108,539.26	\$108,539.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,632.14	\$46,632.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,946.00	\$34,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,920.15	\$38,920.15	\$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	\$3,432.00	\$0.00	\$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	\$936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$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	\$5,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.98	\$83,199.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$41,600.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.85	\$5,600.85	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444,222.10	\$2,444,222.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,320.00	\$78,041.58	\$34,278.42	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,872.54	\$10,872.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,522.74	\$89,522.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,790.44	\$376,790.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,790.31	\$293,790.31	\$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	\$100,327.72	\$100,327.72	\$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	\$62,002.09	\$62,002.09	\$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	\$65,338.54	\$65,338.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,866.70	\$90,866.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,353.06	\$18,353.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,894.81	\$11,894.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$4,160.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$3,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$1,352.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$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	\$36,399.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,264.00	\$125,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,583.15	\$49,583.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.08	\$1,378.08	\$0.00	\$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	\$37,352.00	\$37,352.00	\$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	\$52,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.85	\$4,232.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891,689.73	\$2,891,689.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,919.93	\$469,919.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.04	\$10,880.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,089.26	\$98,089.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,397.29	\$393,397.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,872.07	\$357,872.07	\$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	\$118,242.65	\$118,242.65	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,795.11	\$57,795.11	\$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	\$78,088.73	\$78,088.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,289.37	\$103,289.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,043.36	\$55,043.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,133.88	\$76,133.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$4,160.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$3,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$1,352.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$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	\$36,399.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,309.98	\$90,309.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,017.03	\$15,017.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,476.00	\$24,476.00	\$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	\$10,451.20	\$10,451.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502,356.44	\$2,502,356.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,800.04	\$167,191.09	\$61,608.95	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,595.04	\$10,595.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,547.73	\$94,547.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,553.65	\$380,553.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,219.94	\$282,219.94	\$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	\$93,560.04	\$93,560.04	\$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	\$49,739.04	\$49,739.04	\$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	\$68,647.20	\$68,647.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,634.37	\$95,634.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,819.08	\$68,819.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,313.74	\$52,313.74	\$0.00	\$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	\$3,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$1,352.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,480.00	\$18,480.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$74,911.98	\$0.00	\$0.00
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	\$108,717.97	\$108,717.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,178.03	\$42,178.03	\$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	\$22,935.00	\$0.00	\$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	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,309.85	\$10,309.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$11,904.00	\$9,096.00	\$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	\$10,278.35	\$0.00	\$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	\$5,065.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030,712.65	\$3,030,712.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,782.54	\$10,782.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,454.58	\$48,454.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,144.57	\$475,144.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,022.18	\$162,022.18	\$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	\$108,520.25	\$108,520.25	\$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	\$160,366.50	\$160,366.50	\$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	\$9,357.56	\$9,357.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,816.96	\$46,816.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$32,854,734.74	\$18,883,348.22	\$13,971,386.52	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,440.00	\$259,440.00	\$0.00	\$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	\$50,000.02	\$0.00	\$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	\$80,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$20,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,864.18	\$128,864.18	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.04	\$5,271.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.97	\$9,999.97	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,976.00	\$5,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,535.99	\$5,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,447.97	\$3,447.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,809.31	\$44,809.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,639.97	\$12,639.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,639.98	\$12,639.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,928.03	\$7,928.03	\$0.00	\$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	\$45,200.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.64	\$7,312.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,136.03	\$4,136.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$141,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,502.74	\$45,502.74	\$0.00	\$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	8220-2501-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.44	\$1,025.44	\$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	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3581-1	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	\$12,427.85	\$12,427.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,849.51	\$949,849.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,960.04	\$49,724.50	\$1,235.54	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,460.04	\$10,460.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,308.32	\$33,308.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,273.40	\$134,273.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,832.62	\$125,832.62	\$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	\$34,195.99	\$34,195.99	\$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	\$19,583.91	\$19,583.91	\$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	\$8,462.94	\$8,462.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,188.35	\$30,188.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,429.04	\$17,429.04	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-214-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$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	\$20,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.44	\$1,025.44	\$0.00	\$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	\$636,831.93	\$636,831.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,550.04	\$10,550.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,412.63	\$21,412.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,770.72	\$88,770.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,318.06	\$113,318.06	\$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	\$24,900.36	\$24,900.36	\$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	\$17,227.83	\$17,227.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.72	\$3,370.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,452.71	\$22,452.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,839.93	\$13,839.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.40	\$4,831.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,069.97	\$691,069.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,347.77	\$24,347.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,391.47	\$97,391.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,028.44	\$114,028.44	\$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	\$26,135.37	\$26,135.37	\$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	\$17,450.83	\$17,450.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,347.82	\$24,347.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,199.14	\$4,199.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,433.00	\$695,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,460.04	\$10,460.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,925.16	\$25,925.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,740.84	\$104,740.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,604.44	\$79,604.44	\$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	\$27,820.20	\$27,820.20	\$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	\$18,309.12	\$18,309.12	\$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	\$7,904.62	\$7,904.62	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,925.23	\$25,925.23	\$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	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,701.58	\$353,701.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,505.04	\$10,505.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,129.30	\$14,129.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,277.07	\$50,277.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,508.72	\$45,508.72	\$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	\$14,449.00	\$14,449.00	\$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	\$16,640.14	\$16,640.14	\$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	\$13,645.40	\$13,645.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,049.23	\$12,049.23	\$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	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,359.12	\$130,359.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,000.00	\$500,869.52	\$46,130.48	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.80	\$3,314.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,697.34	\$23,697.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,814.46	\$11,814.46	\$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	\$3,870.86	\$3,870.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.38	\$2,088.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,733.91	\$7,733.91	\$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	\$17,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-219-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,174.00	\$34,174.00	\$0.00	\$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	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,036.26	\$193,036.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,476.30	\$7,476.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,527.80	\$60,527.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.77	\$18,257.77	\$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	\$5,936.10	\$5,936.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.35	\$3,364.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.82	\$13,600.82	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-220-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.91	\$1,942.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,370.86	\$260,370.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.91	\$9,711.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,313.72	\$58,313.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,691.90	\$23,691.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,707.36	\$7,707.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.11	\$4,330.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.53	\$16,820.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.18	\$10,234.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,951,994.48	\$6,951,994.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,960.15	\$546,960.15	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,897.53	\$834,715.93	\$1,181.60	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886,715.90	\$886,715.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,718.67	\$539,718.67	\$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	\$201,361.49	\$201,361.49	\$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	\$799,336.18	\$799,336.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,558.46	\$293,471.78	\$1,086.68	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$4,342,172.00	\$3,008,721.06	\$1,333,450.94	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,573.01	\$90,573.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,788.63	\$21,788.63	\$0.00	\$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	\$14,487.62	\$0.00	\$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	\$50,000.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.03	\$50,000.03	\$0.00	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,828.52	\$102,828.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.29	\$4,203.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,139.61	\$451,139.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,151.84	\$81,151.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,745.07	\$28,745.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,938.36	\$177,938.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,919.59	\$54,919.59	\$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	\$20,729.24	\$20,729.24	\$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	\$55,632.95	\$55,632.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.21	\$4,560.21	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,884.75	\$90,884.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,373.33	\$7,373.33	\$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	\$2,109,794.91	\$2,109,794.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,000.04	\$124,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,475.57	\$158,475.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,081.57	\$237,081.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,113.92	\$597,113.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,270.84	\$251,270.84	\$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	\$117,404.70	\$117,404.70	\$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	\$55,009.01	\$55,009.01	\$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	\$137,703.25	\$137,703.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,516.61	\$578,516.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,919.88	\$144,919.88	\$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	\$25,200.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,911.40	\$27,566.40	\$7,345.00	\$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	\$0.00	\$5,756.38	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,700.04	\$27,373.00	\$6,327.04	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,884.75	\$32,884.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,127.00	\$8,126.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035,945.79	\$1,035,945.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.06	\$154,000.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,426.58	\$63,426.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,003.14	\$121,003.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,979.96	\$570,979.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,541.57	\$163,541.57	\$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	\$63,579.23	\$63,579.23	\$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	\$34,048.24	\$34,048.24	\$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	\$72,936.72	\$72,936.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,312.89	\$191,312.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,174.04	\$35,174.04	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$33,820.04	\$33,820.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$26,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420,003.09	\$1,420,003.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.04	\$154,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,883.40	\$78,883.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,427.52	\$562,427.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,003.34	\$154,003.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,055.14	\$476,055.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,776.77	\$172,776.77	\$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	\$77,343.31	\$77,343.31	\$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	\$36,076.86	\$36,076.86	\$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	\$75,779.67	\$75,779.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,505.65	\$380,505.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,319.55	\$37,319.55	\$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	8220-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,599.99	\$0.01	\$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	\$36,000.04	\$32,766.04	\$3,234.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.04	\$32,103.14	\$3,896.90	\$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	8220-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,370.80	\$34,370.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$3,128.36	\$2,531.64	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,331.20	\$68.80	\$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	\$873,959.16	\$873,959.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,000.04	\$124,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,764.87	\$49,764.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,759.15	\$98,759.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,786.98	\$337,786.98	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,104.12	\$151,104.12	\$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	\$51,810.27	\$51,810.27	\$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	\$31,277.62	\$31,277.62	\$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	\$53,793.26	\$53,793.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,896.30	\$249,896.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,995.89	\$23,995.89	\$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	\$36,000.04	\$33,139.04	\$2,861.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.04	\$26,747.04	\$4,253.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,688,041.49	\$1,688,041.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,000.04	\$109,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,758.06	\$76,758.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,930.70	\$179,930.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,472.21	\$181,472.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,765.65	\$597,765.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,458.79	\$212,458.79	\$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	\$94,697.05	\$94,697.05	\$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	\$49,903.27	\$49,903.27	\$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	\$98,415.00	\$98,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,776.00	\$504,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,230.74	\$127,230.74	\$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	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00	\$11,211.40	\$0.60	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$26,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$26,000.04	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,286.00	\$28,262.24	\$23.76	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965,689.57	\$1,965,689.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.04	\$444,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,451.13	\$70,451.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,833.98	\$174,833.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,152.20	\$528,152.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,510.83	\$220,510.83	\$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	\$100,906.18	\$100,906.18	\$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	\$49,231.43	\$49,231.43	\$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	\$124,803.53	\$124,803.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,311.01	\$435,311.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,208.17	\$31,208.17	\$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	\$28,044.67	\$2,355.37	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$11,712.00	\$3,888.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.04	\$26,424.00	\$76.04	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,550.04	\$26,550.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867,657.06	\$1,867,657.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,077.08	\$72,077.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,887.57	\$61,887.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,305.58	\$654,305.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,717.16	\$217,717.16	\$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	\$96,946.88	\$96,946.88	\$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	\$51,858.14	\$51,858.14	\$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	\$102,537.46	\$102,537.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,252.74	\$533,252.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,335.88	\$42,335.88	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.05	\$5,017.00	\$20,983.05	\$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	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,023.92	\$157,023.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,479.23	\$27,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,597.46	\$91,597.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,050.51	\$21,050.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,927.47	\$21,927.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,435.54	\$9,435.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,341.62	\$49,341.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,720.30	\$29,720.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878,485.16	\$2,878,485.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,362.16	\$22,362.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,002.26	\$26,002.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,134.23	\$53,134.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,665.50	\$60,665.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,379.25	\$629,379.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,701.65	\$130,701.65	\$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	\$136,668.58	\$136,668.58	\$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	\$108,167.86	\$108,167.86	\$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	8220-2601-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,806.39	\$133,806.39	\$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	\$69,645.62	\$69,645.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,242.96	\$263,242.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$9,410,576.47	\$9,185,393.11	\$225,183.36	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$11,663,653.67	\$11,663,653.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,384.43	\$12,384.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,919.72	\$7,820.00	\$3,099.72	\$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	\$71,680.11	\$0.00	\$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	\$225,778.60	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,054.84	\$945.16	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,999.72	\$28,698.96	\$7,300.76	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$2,772.00	\$1,378.00	\$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	8220-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$15,428.00	\$0.00	\$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	8220-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,290.82	\$10,980.80	\$310.02	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,432.48	\$609,432.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.04	\$272,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,815.88	\$20,815.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,633.85	\$57,633.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,017.65	\$229,017.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,242.01	\$79,242.01	\$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	\$40,872.08	\$40,872.08	\$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	\$17,260.79	\$17,260.79	\$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	\$19,334.42	\$19,334.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,379.51	\$215,379.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,962.06	\$85,962.06	\$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
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	8220-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$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	8220-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,516.00	\$5,515.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,189.90	\$475,189.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.28	\$6,930.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,556.84	\$14,556.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,689.38	\$178,689.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,830.66	\$63,830.66	\$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	\$29,964.48	\$29,964.48	\$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	\$13,585.17	\$13,585.17	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,039.46	\$16,039.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,297.94	\$96,297.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.64	\$4,429.64	\$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	\$0.00	\$1,390.84	\$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	\$508,502.78	\$508,502.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,639.72	\$9,639.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,464.18	\$29,464.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,482.02	\$129,482.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,115.02	\$62,115.02	\$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	\$28,965.33	\$28,965.33	\$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	\$13,082.91	\$13,082.91	\$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	\$11,646.27	\$11,646.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,361.62	\$95,361.62	\$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	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,664.83	\$509,664.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,659.64	\$14,659.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,304.33	\$45,304.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,611.11	\$192,611.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,118.96	\$72,118.96	\$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	\$35,163.21	\$35,163.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,430.22	\$15,430.22	\$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	\$14,452.50	\$14,452.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,372.78	\$163,372.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,787.04	\$61,787.04	\$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	\$1,864.32	\$2,295.72	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,141.70	\$281,141.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,571.12	\$9,571.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,094.75	\$16,094.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,956.18	\$147,956.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,668.42	\$60,668.42	\$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	\$27,384.84	\$27,384.84	\$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	\$12,711.32	\$12,711.32	\$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	\$11,783.74	\$11,783.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,211.49	\$68,211.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.46	\$2,309.46	\$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	\$87,723.61	\$87,723.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,695.82	\$9,695.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,737.78	\$36,737.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,526.83	\$9,526.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,995.90	\$4,995.90	\$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	\$2,010.94	\$2,010.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,377.93	\$27,377.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,194.82	\$185,194.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,734.00	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.17	\$5,694.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,192.73	\$72,192.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,356.03	\$14,356.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,972.05	\$7,972.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.84	\$3,266.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,270.40	\$63,270.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,361.92	\$199,361.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,474.61	\$6,474.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,936.45	\$75,936.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,589.14	\$18,589.14	\$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	\$10,685.72	\$10,685.72	\$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	\$4,167.76	\$4,167.76	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,887.28	\$63,887.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,738,315.34	\$6,738,315.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,922.27	\$548,922.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376,012.24	\$1,376,012.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,925.26	\$797,925.26	\$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	\$608,988.23	\$608,988.23	\$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	\$217,076.78	\$217,076.78	\$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	\$832,504.25	\$832,504.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261,501.06	\$1,261,501.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$3,706,430.70	\$3,706,430.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,394.35	\$365,394.35	\$0.00	\$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	8220-2601-02-211-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,168.00	\$75,168.00	\$0.00	\$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	\$9,152.35	\$20,847.65	\$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	\$43,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$99,999.96	\$0.00	\$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	8220-2602-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00	\$100,500.00	\$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	8220-2602-01-205-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,702.72	\$206,702.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.01	\$5,070.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-2602-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.50	\$3,313.62	\$0.88	\$0.00
D	8220-2602-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.04	\$6,075.04	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2602-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,020.00	\$202,588.87	\$3,431.13	\$0.00
D	8220-2602-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944,730.45	\$944,729.48	\$0.97	\$0.00
D	8220-2602-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$196,525.02	\$190,525.02	\$6,000.00	\$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	8220-2602-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,214.00	\$283,214.00	\$0.00	\$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	8220-2602-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,458.99	\$1,541.01	\$0.00
D	8220-2602-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,326.00	\$674.00	\$0.00
D	8220-2602-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$42,603.90	\$396.10	\$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	8220-2602-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$56,379.78	\$620.22	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$3,758.40	\$1.60	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$22,828.80	\$1,171.20	\$0.00
D	8220-2602-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,553.52	\$179,398.55	\$10,154.97	\$0.00
D	8220-2602-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$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	\$8,438,058.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,540.00	\$9,536.87	\$3.13	\$0.00
D	8220-2602-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-5414-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,424,931.43	\$3,359,100.02	\$2,065,831.41	\$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	8220-2602-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,990.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-2602-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,895.42	\$128,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-214-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$196,525.02	\$803,474.98	\$0.00
D	8220-2602-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,105.00	\$701,137.88	\$7,967.12	\$0.00
D	8220-2602-01-216-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,581.20	\$14,581.20	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,988.18	\$309,988.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,339.54	\$38,339.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-218-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$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	\$491,725.10	\$491,725.10	\$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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,637.68	\$86,637.68	\$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
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	\$297,073.70	\$297,073.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,483.68	\$250,483.68	\$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	\$35,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,462.51	\$57,462.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,120,173.90	\$1,120,173.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,193.04	\$486,193.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,555.77	\$968,555.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,216.06	\$376,216.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,836.89	\$380,836.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,742.31	\$235,742.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,789.23	\$539,789.23	\$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	\$271,934.92	\$271,934.92	\$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	\$87,181.69	\$87,181.69	\$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	\$552,774.92	\$552,774.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,377.76	\$887,377.76	\$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	\$534,602.02	\$534,602.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,377.69	\$238,377.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,000.04	\$441,710.00	\$1,290.04	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926,642.77	\$926,642.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,000.04	\$524,740.79	\$1,259.25	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,049.86	\$533,049.86	\$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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,920.93	\$172,920.93	\$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	\$138,904.69	\$138,904.69	\$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	\$391,503.09	\$391,503.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,822.01	\$375,822.01	\$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
D	8220-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,228.62	\$158,228.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$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	\$146,968.87	\$146,968.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.04	\$202,450.00	\$1,550.04	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,217.82	\$961,217.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,000.04	\$582,400.04	\$23,600.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,776.52	\$721,776.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,141.78	\$330,141.78	\$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	\$222,384.72	\$222,384.72	\$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	\$190,547.56	\$190,547.56	\$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	\$399,320.56	\$399,320.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,512.17	\$863,512.17	\$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	\$367,498.37	\$367,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,485.17	\$147,485.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,000.04	\$321,132.00	\$868.04	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,619.18	\$775,619.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,758.34	\$486,758.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,118.22	\$502,118.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,497.13	\$273,497.13	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,375.70	\$136,375.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$306,437.74	\$306,437.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,700.85	\$399,700.85	\$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	\$230,485.54	\$230,485.54	\$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	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,569.96	\$139,569.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,000.04	\$211,833.00	\$167.04	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,394.97	\$1,021,394.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,000.04	\$456,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,507.42	\$656,507.42	\$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	\$496,951.96	\$496,951.96	\$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	\$224,648.21	\$224,648.21	\$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	\$70,485.48	\$70,485.48	\$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	\$449,472.05	\$449,472.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890,380.70	\$890,380.70	\$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	\$495,856.92	\$495,856.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$13,434.90	\$36,565.14	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,222.17	\$156,640.29	\$581.88	\$0.00
D	8220-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.04	\$237,367.00	\$2,633.04	\$0.00
D	8220-2603-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,645,372.99	\$3,477,201.94	\$168,171.05	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045,810.48	\$1,045,810.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,000.04	\$623,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,986.36	\$853,986.36	\$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	\$268,108.14	\$268,108.14	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,903.60	\$228,903.60	\$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	\$74,332.21	\$74,332.21	\$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	\$484,651.37	\$484,651.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854,067.22	\$854,067.22	\$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	\$535,973.91	\$535,973.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$15,821.82	\$34,178.22	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,705.41	\$185,993.96	\$711.45	\$0.00
D	8220-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,000.04	\$342,573.00	\$1,427.04	\$0.00
D	8220-2603-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$4,648,717.67	\$51,282.33	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988,674.37	\$988,674.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,000.04	\$616,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,547.77	\$571,547.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,706.03	\$349,706.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,775.59	\$215,775.59	\$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	\$207,619.50	\$207,619.50	\$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	\$454,911.91	\$454,911.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847,934.68	\$847,934.68	\$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	\$414,584.82	\$414,584.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$17,855.51	\$32,144.53	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,048.56	\$175,988.00	\$60.56	\$0.00
D	8220-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,000.04	\$236,939.00	\$2,061.04	\$0.00
D	8220-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370,759.14	\$1,370,759.14	\$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 gratificación 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	\$103,158.45	\$103,158.45	\$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	\$93,450.30	\$93,450.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,026.02	\$64,026.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,035.70	\$106,035.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,911.46	\$145,911.46	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,915.60	\$4,084.40	\$0.00
D	8220-2603-01-211-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,492,635.00	\$3,492,635.00	\$0.00	\$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	\$6,883,202.65	\$6,867,655.12	\$15,547.53	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,877,075.42	\$4,877,075.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608,074.54	\$1,608,074.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,370.39	\$185,370.39	\$0.00	\$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 gratificación 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	\$136,615.20	\$136,615.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$539,701.32	\$539,701.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,970.44	\$356,970.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$7,784,102.80	\$7,318,595.87	\$465,506.93	\$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	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,182.72	\$170,182.72	\$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	\$31,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$1,538,196.84	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$188,000.00	\$0.00	\$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	\$150,000.00	\$0.00	\$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	\$350,000.00	\$0.00	\$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	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,999.48	\$130,910.66	\$24,088.82	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$12,760.00	\$22,240.00	\$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	8220-2603-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,693.89	\$0.00	\$239,693.89	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,789.35	\$170,989.05	\$58,800.30	\$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	\$295,392.00	\$4,607.48	\$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	8220-2603-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,528,556.00	\$2,528,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,324,181.99	\$2,324,181.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,371.15	\$330,371.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,999.96	\$257,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,071.85	\$54,071.85	\$0.00	\$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 gratificación 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	\$91,386.36	\$91,386.36	\$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	\$220,694.43	\$220,694.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,797.23	\$229,797.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,761.12	\$65,761.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$24,352.36	\$10,647.68	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,585.28	\$78,542.77	\$42.51	\$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	\$105,448.00	\$94,552.04	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,968.40	\$306,968.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$174,372.31	\$33,627.65	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,250.48	\$38,250.48	\$0.00	\$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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,475.41	\$83,475.41	\$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	\$187,806.52	\$187,806.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,637.95	\$196,637.95	\$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	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,067.72	\$62,067.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$17,067.03	\$17,933.01	\$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	\$378,914.00	\$121,086.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,360.87	\$30,399.84	\$25,961.03	\$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	\$114,667.91	\$114,667.91	\$0.00	\$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	\$41,992.80	\$41,992.80	\$0.00	\$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 gratificación 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	\$78,497.59	\$78,497.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$183,757.25	\$183,757.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,722.35	\$186,722.35	\$0.00	\$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	\$17,394.54	\$17,605.50	\$0.00
D	8220-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,273.60	\$32,752.27	\$23,521.33	\$0.00
D	8220-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.04	\$31,345.00	\$1,655.04	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,925.64	\$337,925.64	\$0.00	\$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	\$55,012.14	\$55,012.14	\$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 gratificación 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	\$88,055.86	\$88,055.86	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$206,495.52	\$206,495.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,024.44	\$207,024.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,675.16	\$62,675.16	\$0.00	\$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	\$433,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$14,243.13	\$20,756.91	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,167.36	\$54,616.74	\$5,550.62	\$0.00
D	8220-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.04	\$28,835.00	\$1,165.04	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,784.20	\$310,784.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$124,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,331.74	\$42,331.74	\$0.00	\$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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,284.52	\$81,284.52	\$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
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	\$177,815.08	\$177,815.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,075.44	\$179,075.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,480.52	\$57,480.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$13,915.60	\$21,084.44	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,753.38	\$40,727.37	\$14,026.01	\$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	\$19,874.30	\$19,874.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$409,837.69	\$162.31	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.73	\$3,888.73	\$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	\$5,864.16	\$5,864.16	\$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	\$1,481.39	\$1,481.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.30	\$13,293.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,819.24	\$18,819.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,223.32	\$476.68	\$0.00
D	8220-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,147.83	\$6,116.96	\$30.87	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.45	\$8,150.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,053.30	\$9,053.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,416.75	\$4,416.75	\$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	\$9,131.48	\$9,131.48	\$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	\$2,207.21	\$2,207.21	\$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	\$19,560.43	\$19,560.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,585.22	\$46,585.22	\$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	\$11,652.36	\$11,428.10	\$224.26	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.85	\$10,234.85	\$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	\$5,987.41	\$5,987.41	\$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	\$10,342.90	\$10,342.90	\$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	\$2,474.79	\$2,474.79	\$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	\$17,675.30	\$17,675.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,690.93	\$37,690.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,563.82	\$14,653.83	\$909.99	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,702.58	\$692,702.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,801.92	\$438,801.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255,383.33	\$1,255,383.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.04	\$330,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,016.68	\$336,016.68	\$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	\$864,957.59	\$864,957.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,956.39	\$1,222,956.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$115,961.27	\$0.00	\$115,961.27	\$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	\$558,564.64	\$558,564.64	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$442,713.89	\$157,286.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$161,289,417.04	\$191,557,015.30	\$0.00	\$30,267,598.26
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	\$69.05	\$2,200.00	\$0.00	\$2,130.95
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	\$78,954.02	\$17,000.00	\$0.00	-\$61,954.02
A	8230-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.20	\$6,000.00	\$0.00	\$4,674.80
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	\$5,340.54	\$2,000.00	\$0.00	-\$3,340.54
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	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
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	\$45,000.03	\$4,000.00	\$0.00	-\$41,000.03
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	\$8,499.96	\$0.00	\$0.00	-\$8,499.96
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	\$8,000.04	\$0.00	\$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 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,540.89	\$13,600.00	\$0.00	-\$16,940.89
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	\$4,953.54	\$0.00	\$0.00	-\$4,953.54
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	\$11,605.08	\$0.00	\$11,605.08
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	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.34	\$1,200.01	\$0.00	\$1,194.67
A	8230-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$585.00	\$0.00	\$584.99
A	8230-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.74	\$2,700.00	\$0.00	\$2,462.26
A	8230-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.25	\$9,100.00	\$0.00	\$7,913.75
A	8230-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272.44	\$5,900.00	\$0.00	\$4,627.56
A	8230-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.13	\$12,997.00	\$0.00	\$6,263.87
A	8230-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.43	\$12,714.80	\$0.00	\$10,757.37
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	\$17,332.44	\$22,861.02	\$0.00	\$5,528.58
A	8230-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$3,975.00	\$0.00	\$3,974.97
A	8230-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.64	\$5,047.00	\$0.00	\$3,066.36
A	8230-1401-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.83	\$12,090.00	\$0.00	\$12,082.17
A	8230-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.34	\$1,039.02	\$0.00	\$1,037.68
A	8230-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,395.00
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
A	8230-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,524.00
A	8230-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,002.27	\$59,300.00	\$0.00	\$42,297.73
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	\$0.71	\$9,272.00	\$0.00	\$9,271.29
A	8230-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.18	\$17,500.00	\$0.00	\$17,383.82
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	\$24,999.96	\$40,150.00	\$0.00	\$15,150.04
A	8230-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,320.24	\$0.00	\$0.00	-\$17,320.24
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-1401-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881.05	\$0.00	\$2,881.05
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	\$31.96	\$77,500.00	\$0.00	\$77,468.04
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	\$24,569.00	\$0.00	\$24,569.00
A	8230-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,580.68	\$0.00	\$0.00	-\$7,580.68
A	8230-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,316.04	\$0.00	\$0.00	-\$7,316.04
A	8230-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,749.26	\$2,200.00	\$0.00	-\$58,549.26
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	\$10,300.04	\$0.00	\$0.00	-\$10,300.04
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	\$872.37	\$6,020.00	\$0.00	\$5,147.63
A	8230-1401-01-203-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.17	\$1,300.00	\$0.00	\$1,105.83
A	8230-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$3,000.00	\$0.00	\$2,999.86
A	8230-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.59	\$2,000.00	\$0.00	\$1,247.41
A	8230-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$9,047.14	\$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	\$35,231.94	\$71,100.00	\$0.00	\$35,868.06
A	8230-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$5,200.00	\$0.00	\$5,199.72
A	8230-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.75	\$6,206.47	\$0.00	\$3,616.72
A	8230-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.86	\$52,570.00	\$0.00	\$46,093.14
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	\$334,101.16	\$538,895.64	\$0.00	\$204,794.48
A	8230-1401-01-203-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.27	\$280.00	\$0.00	\$184.73
A	8230-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.71	\$9,272.00	\$0.00	\$9,271.29
A	8230-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,101.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,101.20
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-203-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$700.00	\$0.00	\$685.00
A	8230-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,365.04	\$0.00	\$0.00	-\$17,365.04
A	8230-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.96
A	8230-1401-01-203-3621-1	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	8230-1401-01-203-3721-1	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	8230-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.60	\$2,601.80	\$0.00	-\$24,398.80
A	8230-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00	\$1,593.00
A	8230-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$2,906.00	\$0.00	\$2,660.00
A	8230-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.95	\$24,000.00	\$0.00	\$23,174.05
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	\$11,000.04	\$3,000.00	\$0.00	-\$8,000.04
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	\$9,989.67	\$0.00	\$0.00	-\$9,989.67
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	\$11,786.10	\$0.00	\$11,786.10
A	8230-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8230-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.13	\$3,000.00	\$0.00	\$1,302.87
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	\$33,058.37	\$10,000.00	\$0.00	-\$23,058.37
A	8230-1401-01-204-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,524.18	\$7,000.00	\$0.00	\$3,475.82
A	8230-1401-01-204-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00
A	8230-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.58	\$50,530.73	\$0.00	\$49,143.15
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 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. 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	\$10,705.00	\$0.00	\$10,705.00
A	8230-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,106.86	\$30,000.00	\$0.00	\$16,893.14
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	\$28,000.00	\$0.00	\$22,700.28
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	\$16,820.00	\$0.00	\$12,627.04
A	8230-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,829.45	\$17,000.00	\$0.00	-\$4,829.45
A	8230-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,927.96	\$34,000.00	\$0.00	\$18,072.04
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	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.96
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	\$8,749.79	\$0.00	\$8,749.79
A	8230-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$5,757.00	\$0.00	\$5,569.00
A	8230-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
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	8230-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,020.00
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	\$4,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,280.00
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	\$2,880.00	\$15,136.00	\$0.00	\$12,256.00
A	8230-1401-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8230-1401-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.07	\$10,900.00	\$0.00	\$3,568.93



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
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	\$52,700.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$42,700.00
A	8230-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8230-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00
A	8230-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8230-1401-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$29,000.00	\$0.00	\$17,684.00
A	8230-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$2,452.13
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	\$38,900.00	\$0.00	\$32,971.29
A	8230-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
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	8230-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,062.00	\$0.00	\$10,062.00
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
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	\$13,103.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$3,103.00
A	8230-1401-01-206-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
A	8230-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
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	8230-1401-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027.00	\$0.00	\$1,027.00
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	\$14,905.00	\$0.00	\$14,886.88
A	8230-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$31,960.30	\$0.00	\$17,360.30
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	\$215,300.00	\$0.00	\$26,192.44
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	\$4,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,500.00	\$0.00	-\$15,500.00
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	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
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	8230-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,609.22	\$0.00	\$70,609.22
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	\$5,061.40	\$0.00	\$5,061.40
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
A	8230-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.00	\$0.00	\$2,401.00
A	8230-1401-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,542.29	\$0.00	\$5,542.29
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	\$21,901.29	\$25,000.00	\$0.00	\$3,098.71
A	8230-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$0.00	\$2,646.00
A	8230-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00
A	8230-1401-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8230-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997.70	\$0.00	\$9,997.70
A	8230-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$29,000.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	8230-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,700.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$235,700.00
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	8230-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365.32	\$0.00	\$1,365.32



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,400.00
A	8230-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$4,014.00	\$0.00	\$3,858.00
A	8230-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
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	8230-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,100.00	\$69,462.00	\$0.00	\$38,362.00
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	\$12,968.10	\$0.00	\$12,968.10
A	8230-1401-01-208-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
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	\$67,700.00	\$0.00	\$67,700.00
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
A	8230-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,684.00	\$0.00	\$8,684.00
A	8230-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,512.00	\$0.00	\$11,512.00
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	\$18,000.00	\$0.00	\$2,509.16
A	8230-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,599.96	\$0.00	\$52,599.96
A	8230-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,032.00	\$0.00	\$7,032.00
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	\$715.00	\$0.00	\$715.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,718.00	\$0.00	\$11,718.00
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	\$28,000.00	\$0.00	\$19,000.00
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	\$36,000.00	\$0.00	-\$279,797.67
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	\$8,880.00	\$0.00	\$8,880.00
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	\$4,000.00	\$0.00	-\$9,200.00
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	\$29,468.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,468.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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	8230-1401-01-208-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00
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	8230-1401-01-211-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00	\$2,173.91
A	8230-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
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
A	8230-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$0.00	\$93,800.00
A	8230-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00
A	8230-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.00	\$1,598.33	\$0.00	-\$12,503.67
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	\$7,600.04	\$8,400.00	\$0.00	\$799.96
A	8230-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.29	\$0.00	\$1,153.29
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	8230-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,440.13	\$0.00	\$20,440.13
A	8230-1401-01-213-2211-1	Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.00	\$747.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$97,916.00	\$0.00	\$97,916.00
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	\$6,420.45	\$0.00	\$6,420.45
A	8230-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,130.90	\$0.00	\$7,130.90
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	\$8,429.06	\$0.00	\$8,429.06
A	8230-1401-01-213-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
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	\$225,015.28	\$138,230.04	\$0.00	-\$86,785.24
A	8230-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$0.00	\$4,728.00
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	\$8,087.12	\$0.00	\$8,087.12
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	\$6,200.00	\$22,000.00	\$0.00	\$15,800.00
A	8230-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-1401-01-213-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
A	8230-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,415.00
A	8230-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$25,401.67	\$123,000.00	\$0.00	\$97,598.33
A	8230-1401-01-213-3251-1	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	\$506.00	\$0.00	\$506.00
A	8230-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$5,800.00	\$0.00	\$4,990.00
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	\$5,995.57	\$14,000.00	\$0.00	\$8,004.43
A	8230-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,921.43	\$200,454.76	\$0.00	\$87,533.33
A	8230-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,542.80	\$724,862.64	\$0.00	\$630,319.84



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00	\$0.00	\$204,160.00
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
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	\$70,000.00	\$0.00	-\$352.54
A	8230-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,832.59	\$0.00	\$0.00	-\$65,832.59
A	8230-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,200.00	\$0.00	\$68,200.00
A	8230-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374,577.96	\$9,575,641.03	\$0.00	\$6,201,063.07
A	8230-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,612.35	\$0.00	\$0.00	-\$58,612.35
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	\$97,832.98	\$0.00	\$97,832.98
A	8230-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.49	\$14,870.00	\$0.00	\$12,350.51
A	8230-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8230-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.80	\$0.00	\$1,426.80
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	8230-1401-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$39,808.58	\$0.00	\$4,808.58
A	8230-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$1,696.00
A	8230-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,750.00	\$500,000.00	\$0.00	\$195,250.00
A	8230-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,030.32	\$0.00	\$0.00	-\$18,030.32
A	8230-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,791.61	\$0.00	\$71,791.61
A	8230-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$633,178.24	\$0.00	\$0.00	-\$633,178.24
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	8230-1401-01-213-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,313.60	\$0.00	\$24,313.60
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	8230-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010.78	\$0.00	\$4,010.78
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	\$4,500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$40,055.25	\$0.00	\$40,055.25
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	\$19,500.00	\$0.00	-\$7,100.00
A	8230-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00	\$774.00
A	8230-1401-01-215-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
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	8230-1401-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$388,712.51	\$0.00	\$388,712.51
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	\$10,662.00	\$0.00	\$7,133.57
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	\$2,100.00	\$472,000.04	\$0.00	\$469,900.04
A	8230-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,695.72	\$0.00	\$0.00	-\$47,695.72



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$37,532.67	\$0.00	\$37,532.67
A	8230-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$5,300.00	\$0.00	-\$32,700.00
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	8230-1401-01-216-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1401-01-216-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
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	\$316,477.77	\$0.00	\$316,477.77
A	8230-1401-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
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	\$1,794.00	\$0.00	\$1,794.00
A	8230-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$5,800.00	\$0.00	-\$30,200.00
A	8230-1401-01-217-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,197.00	\$0.00	\$244,197.00
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	\$14,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
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	8230-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
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	\$4,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$273,000.00	\$0.00	\$273,000.00
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	8230-1401-01-219-3551-1	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	8230-1401-01-219-3571-1	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	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
A	8230-1401-01-220-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$0.00	\$9,675.00
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	8230-1401-01-221-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00
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	8230-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00
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	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,341.24	\$34,330.45	\$0.00	-\$12,010.79
A	8230-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,821.16	\$5,026.40	\$0.00	-\$794.76
A	8230-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,660.37	\$20,105.76	\$0.00	-\$3,554.61
A	8230-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,826.64	\$7,333.66	\$0.00	-\$4,492.98
A	8230-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.76	\$2,389.68	\$0.00	\$35.92
A	8230-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.84	\$1,330.14	\$0.00	-\$278.70
A	8230-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.40	\$125.36	\$0.00	-\$65.04
A	8230-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,914.58	\$1,129.22	\$0.00	-\$4,785.36
A	8230-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,921.26	\$0.00	\$13,921.26
A	8230-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.00
A	8230-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8230-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,277.46	\$422,891.65	\$0.00	-\$74,385.81
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	8230-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420.20	\$885.00	\$0.00	-\$535.20
A	8230-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.65	\$40,981.66	\$0.00	-\$1,683.99
A	8230-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,652.02	\$165,946.51	\$0.00	-\$7,705.51
A	8230-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,625.78	\$69,208.16	\$0.00	-\$108,417.62



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,609.39	\$22,670.78	\$0.00	-\$98,938.61
A	8230-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,747.68	\$12,446.35	\$0.00	-\$51,301.33
A	8230-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,588.35	\$5,635.38	\$0.00	-\$8,952.97
A	8230-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,594.31	\$38,371.12	\$0.00	-\$2,223.19
A	8230-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,584.68	\$0.00	\$39,584.68
A	8230-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,490.28	\$0.00	\$31,490.28
A	8230-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,159.10
A	8230-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,924.00
A	8230-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,352.02
A	8230-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00	-\$936.00
A	8230-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,156.00
A	8230-2501-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-202-2492-1	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	8230-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,861.17	\$0.00	\$6,861.17
A	8230-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,552.00
A	8230-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,626.00	\$13,123.00	\$0.00	-\$54,503.00
A	8230-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,762.97	\$6,084.00	\$0.00	-\$4,678.97
A	8230-2501-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.36	\$5,598.85	\$0.00	\$4,232.49
A	8230-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,932.70	\$213,528.87	\$0.00	\$48,596.17
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	8230-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,477.33	\$592.50	\$0.00	-\$5,884.83
A	8230-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,871.77	\$21,230.89	\$0.00	\$3,359.12
A	8230-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,536.74	\$85,417.66	\$0.00	\$16,880.92
A	8230-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,271.94	\$37,096.28	\$0.00	\$2,824.34
A	8230-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,426.29	\$12,188.05	\$0.00	\$761.76
A	8230-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.54	\$6,445.66	\$0.00	\$362.12
A	8230-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.51	\$3,023.59	\$0.00	\$167.08
A	8230-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,323.34	\$21,329.66	\$0.00	\$4,006.32
A	8230-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,730.54	\$0.00	\$28,730.54
A	8230-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,236.08	\$0.00	\$28,236.08
A	8230-2501-01-203-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,160.01
A	8230-2501-01-203-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,432.00
A	8230-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,352.02
A	8230-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00	-\$936.00
A	8230-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$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 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,435.13	\$0.00	\$0.00	-\$31,435.13
A	8230-2501-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.84	\$5,950.00	\$0.00	\$5,946.16
A	8230-2501-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,552.00
A	8230-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,303.97	\$7,704.00	\$0.00	-\$29,599.97
A	8230-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,420.03	\$957.00	\$0.00	-\$34,463.03
A	8230-2501-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-2501-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-2501-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.36	\$5,598.85	\$0.00	\$4,232.49
A	8230-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,941.25	\$266,954.37	\$0.00	\$48,013.12
A	8230-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.04	\$465.00	\$0.00	-\$4,280.04
A	8230-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,855.37	\$26,356.46	\$0.00	-\$498.91
A	8230-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,690.62	\$105,216.63	\$0.00	-\$10,473.99
A	8230-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,238.31	\$43,412.04	\$0.00	\$4,173.73
A	8230-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.47	\$14,235.89	\$0.00	\$1,475.42
A	8230-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,195.44	\$7,784.01	\$0.00	\$1,588.57
A	8230-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,785.86	\$3,091.62	\$0.00	-\$4,694.24
A	8230-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,960.36	\$23,924.75	\$0.00	-\$2,035.61
A	8230-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$25,763.88	\$0.00	\$22,643.88
A	8230-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$47,058.41	\$0.00	\$43,938.41
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	\$199.95	\$75,000.00	\$0.00	\$74,800.05
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	\$0.60	\$60,363.00	\$0.00	\$60,362.40



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,196.30	\$0.00	\$4,196.30
A	8230-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,327.97	\$22,757.00	\$0.00	-\$22,570.97
A	8230-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,938.03	\$17,615.00	\$0.00	\$6,676.97
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	\$122,024.00	\$190,000.00	\$0.00	\$67,976.00
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	8230-2501-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00
A	8230-2501-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,978.72	\$10,443.70	\$0.00	\$8,464.98
A	8230-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,100.05	\$185,476.94	\$0.00	\$85,376.89
A	8230-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$105,000.00
A	8230-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,257.54	\$457.50	\$0.00	-\$6,800.04
A	8230-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,391.33	\$17,512.11	\$0.00	\$1,120.78
A	8230-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,205.01	\$70,048.39	\$0.00	\$13,843.38
A	8230-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,094.99	\$30,871.35	\$0.00	-\$11,223.64
A	8230-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,272.01	\$10,137.84	\$0.00	\$2,865.83
A	8230-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,315.00	\$5,490.40	\$0.00	-\$4,824.60
A	8230-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,312.45	\$2,435.86	\$0.00	-\$76,876.59
A	8230-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,311.29	\$17,512.10	\$0.00	\$3,200.81
A	8230-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,826.00	\$0.00	\$31,826.00
A	8230-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$35,800.15	\$0.00	\$32,680.15
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	\$3,432.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,432.00
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	8230-2501-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00	-\$936.00
A	8230-2501-01-205-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
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	\$0.97	\$5,795.00	\$0.00	\$5,794.03
A	8230-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,552.00
A	8230-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,843.98	\$0.00	\$0.00	-\$54,843.98



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,493.03	\$0.00	\$0.00	-\$39,493.03
A	8230-2501-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$9,500.00	\$0.00	\$9,499.99
A	8230-2501-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.36	\$5,600.85	\$0.00	\$4,232.49
A	8230-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,010.91	\$349,662.06	\$0.00	\$73,651.15
A	8230-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.54	\$472.50	\$0.00	-\$4,640.04
A	8230-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,658.96	\$32,322.70	\$0.00	\$2,663.74
A	8230-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,355.16	\$140,710.44	\$0.00	\$5,355.28
A	8230-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,819.54	\$55,630.27	\$0.00	\$14,810.73
A	8230-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,716.38	\$18,167.68	\$0.00	\$1,451.30
A	8230-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,522.00	\$10,002.13	\$0.00	-\$8,519.87
A	8230-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,775.83	\$5,018.50	\$0.00	-\$757.33
A	8230-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.16	\$30,546.66	\$0.00	-\$4,119.50
A	8230-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,233.06	\$0.00	\$15,233.06
A	8230-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,774.81	\$0.00	\$8,774.81
A	8230-2501-01-206-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,160.01
A	8230-2501-01-206-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,432.00
A	8230-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,352.02
A	8230-2501-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00	-\$936.00
A	8230-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-206-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00
A	8230-2501-01-206-2492-1	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	8230-2501-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,552.00
A	8230-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$26,464.03	\$0.00	-\$29,035.97
A	8230-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,440.69	\$7,983.12	\$0.00	-\$17,457.57
A	8230-2501-01-206-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378.08	\$0.00	\$1,378.08
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	\$37,352.00	\$0.00	\$37,352.00
A	8230-2501-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$52,989.00	\$0.00	\$52,988.80
A	8230-2501-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.68	\$4,232.85	\$0.00	\$2,867.17
A	8230-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,623.77	\$352,009.73	\$0.00	-\$258,614.04
A	8230-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$879.89	\$0.00	-\$49,120.11
A	8230-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.04	\$480.00	\$0.00	-\$3,740.04
A	8230-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,913.90	\$30,489.30	\$0.00	-\$11,424.60



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-213-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2501-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,271.04	\$0.00	\$5,271.04
A	8230-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.77	\$0.00	\$0.00	-\$116.77
A	8230-2501-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,880.00
A	8230-2501-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,976.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,976.00
A	8230-2501-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,535.99	\$0.00	\$0.00	-\$5,535.99
A	8230-2501-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,447.97	\$0.00	\$0.00	-\$3,447.97
A	8230-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,639.98	\$2,169.33	\$0.00	-\$40,470.65
A	8230-2501-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,639.97	\$0.00	\$0.00	-\$12,639.97
A	8230-2501-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,639.98	\$0.00	\$0.00	-\$12,639.98
A	8230-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,928.03	\$0.00	\$7,928.03
A	8230-2501-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.02	\$0.00	\$0.00	-\$45,200.02
A	8230-2501-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$0.00	\$8,630.00
A	8230-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,312.64	\$0.00	\$7,312.64
A	8230-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,136.03	\$0.00	\$0.00	-\$4,136.03
A	8230-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,764.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,764.00
A	8230-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,927.03	\$3,902.71	\$0.00	-\$34,024.32
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	8230-2501-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.44	\$0.00	\$1,025.44
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	\$29,434.00	\$89,000.00	\$0.00	\$59,566.00
A	8230-2501-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-2501-01-213-3581-1	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	\$8,195.36	\$12,427.85	\$0.00	\$4,232.49
A	8230-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,211.87	\$211,449.55	\$0.00	\$131,237.68
A	8230-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,740.04	\$60.00	\$0.00	-\$9,680.04
A	8230-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,770.22	\$14,588.32	\$0.00	\$8,818.10
A	8230-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,120.72	\$58,353.40	\$0.00	\$34,232.68
A	8230-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,241.28	\$21,832.58	\$0.00	-\$10,408.70
A	8230-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.27	\$7,156.03	\$0.00	\$4,081.76
A	8230-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,185.24	\$3,983.91	\$0.00	\$1,798.67



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ulr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.24	\$4,940.16	\$0.00	\$966.92
A	8230-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.20	\$2,709.12	\$0.00	-\$3,011.08
A	8230-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.66	\$624.58	\$0.00	\$214.92
A	8230-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,405.49	\$9,285.19	\$0.00	\$879.70
A	8230-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.42	\$0.00	\$0.00	-\$375.42
A	8230-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.00
A	8230-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,017.48	\$50,000.00	\$0.00	\$33,982.52
A	8230-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,072.81	\$31,301.54	\$0.00	-\$31,771.27
A	8230-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,885.04	\$105.00	\$0.00	-\$8,780.04
A	8230-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,947.04	\$3,729.26	\$0.00	-\$3,217.78
A	8230-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,547.97	\$14,917.07	\$0.00	-\$6,630.90
A	8230-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,513.88	\$5,988.76	\$0.00	-\$4,525.12
A	8230-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.04	\$1,969.00	\$0.00	-\$871.04
A	8230-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,827.48	\$1,040.14	\$0.00	-\$9,787.34
A	8230-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,388.92	\$125.36	\$0.00	-\$11,263.56
A	8230-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,866.95	\$3,729.27	\$0.00	-\$1,137.68
A	8230-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,873.09
A	8230-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.00
A	8230-2501-01-218-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,941.52	\$130,359.12	\$0.00	\$104,417.60
A	8230-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,000.00	\$0.00	\$547,000.00
A	8230-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314.80	\$0.00	\$3,314.80
A	8230-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,437.97	\$23,697.34	\$0.00	\$13,259.37
A	8230-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,814.46	\$0.00	\$11,814.46
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	\$3,870.86	\$0.00	\$3,870.86
A	8230-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.38	\$0.00	\$2,088.38
A	8230-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,087.59	\$7,733.91	\$0.00	\$3,646.32
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	\$0.39	\$17,273.00	\$0.00	\$17,272.61
A	8230-2501-01-219-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,706.12	\$34,174.00	\$0.00	\$24,467.88
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	\$0.40	\$650.00	\$0.00	\$649.60
A	8230-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,818.01	\$193,036.26	\$0.00	\$168,218.25
A	8230-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,476.30	\$0.00	\$7,476.30
A	8230-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,622.40	\$60,527.80	\$0.00	\$29,905.40



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025 02:46 p. m.

Table with 9 columns: Nat., Cuenta, Nombre de la cuenta, SALDO ANTERIOR (DEUDOR, ACREEDOR), MOVIMIENTOS (DEUDOR, ACREEDOR), SALDO ACTUAL (DEUDOR, ACREEDOR). Rows include entries for IMSS G. Corriente, Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente, and various other accounts with their respective debit and credit balances.



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,095.57	\$162,192.85	\$0.00	\$145,097.28
A	8230-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,174.04	\$0.00	\$35,174.04
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	8230-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,521.04	\$7,820.00	\$0.00	\$4,298.96
A	8230-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,851.04	\$0.00	\$0.00	-\$24,851.04
A	8230-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,148.06	\$344,643.13	\$0.00	\$208,495.07
A	8230-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,689.99	\$50,000.00	\$0.00	-\$6,689.99
A	8230-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.96	\$76,803.44	\$0.00	\$74,318.48
A	8230-2601-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.87	\$562,427.52	\$0.00	\$561,857.65
A	8230-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,223.75	\$119,337.02	\$0.00	\$99,113.27
A	8230-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,547.40	\$361,655.14	\$0.00	\$298,107.74
A	8230-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.33	\$92,776.73	\$0.00	\$72,824.40
A	8230-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,115.16	\$56,543.35	\$0.00	\$49,428.19
A	8230-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,330.10	\$15,276.90	\$0.00	\$7,946.80
A	8230-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243.98	\$53,939.67	\$0.00	\$50,695.69
A	8230-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,226.94	\$351,385.61	\$0.00	\$336,158.67
A	8230-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.01	\$37,319.55	\$0.00	\$37,250.54
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	8230-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$1,933.96
A	8230-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,679.14	\$10,000.00	\$0.00	-\$9,679.14
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	8230-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,370.80	\$0.00	\$34,370.80
A	8230-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,128.36	\$5,660.00	\$0.00	\$2,531.64
A	8230-2601-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
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	8230-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,599.95	\$193,799.16	\$0.00	\$165,199.21



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,142.51	\$20,000.00	\$0.00	-\$17,142.51
A	8230-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.96	\$47,684.91	\$0.00	\$46,699.95
A	8230-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,047.51	\$74,839.19	\$0.00	\$60,791.68
A	8230-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,910.01	\$223,386.98	\$0.00	\$148,476.97
A	8230-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,759.17	\$47,104.08	\$0.00	\$344.91
A	8230-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,089.17	\$31,010.31	\$0.00	\$25,921.14
A	8230-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,185.61	\$10,477.66	\$0.00	-\$1,707.95
A	8230-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,979.42	\$31,953.26	\$0.00	\$27,973.84
A	8230-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,247.55	\$220,776.26	\$0.00	\$201,528.71
A	8230-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,995.89	\$0.00	\$23,995.89
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	8230-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,470.04	\$10,000.00	\$0.00	-\$7,470.04
A	8230-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,259.04	\$5,000.00	\$0.00	-\$20,259.04
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	8230-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,273.97	\$367,241.45	\$0.00	\$257,967.48
A	8230-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,184.33	\$5,000.00	\$0.00	-\$79,184.33
A	8230-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$74,678.10	\$0.00	\$74,463.10
A	8230-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$179,930.70	\$0.00	\$178,938.70
A	8230-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,056.69	\$146,805.89	\$0.00	\$128,749.20
A	8230-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,281.37	\$483,365.65	\$0.00	\$380,084.28
A	8230-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,736.27	\$111,658.79	\$0.00	\$88,922.52
A	8230-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,323.83	\$53,097.01	\$0.00	\$42,773.18
A	8230-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,482.78	\$18,703.27	\$0.00	\$3,220.49
A	8230-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.16	\$58,895.04	\$0.00	\$55,737.88
A	8230-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,377.46	\$466,295.96	\$0.00	\$444,918.50
A	8230-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,230.74	\$0.00	\$127,230.74
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	\$15,600.00	\$0.00	\$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 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00	\$0.00	\$11,212.00
A	8230-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,239.04	\$0.00	\$0.00	-\$4,239.04
A	8230-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,954.42	\$0.00	\$0.00	-\$16,954.42
A	8230-2601-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,286.00	\$0.00	\$28,286.00
A	8230-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,032.28	\$353,689.61	\$0.00	\$32,657.33
A	8230-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,995.33	\$340,000.00	\$0.00	\$271,004.67
A	8230-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$68,371.17	\$0.00	\$66,631.17
A	8230-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,738.88	\$129,767.26	\$0.00	\$102,028.38
A	8230-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,305.50	\$361,752.20	\$0.00	\$264,446.70
A	8230-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,735.03	\$110,510.79	\$0.00	\$87,775.76
A	8230-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,940.46	\$48,906.22	\$0.00	\$32,965.76
A	8230-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,069.54	\$18,031.43	\$0.00	\$3,961.89
A	8230-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,156.33	\$75,923.57	\$0.00	\$63,767.24
A	8230-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,355.94	\$396,830.97	\$0.00	\$375,475.03
A	8230-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,208.17	\$0.00	\$31,208.17
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	\$5,911.35	\$20,000.00	\$0.00	\$14,088.65
A	8230-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,712.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,712.00
A	8230-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,210.04	\$550.00	\$0.00	-\$22,660.04
A	8230-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,846.70	\$692,457.10	\$0.00	\$538,610.40
A	8230-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,497.77	\$0.00	\$0.00	-\$17,497.77
A	8230-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.96	\$69,997.12	\$0.00	\$69,097.16
A	8230-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,061.01	\$27,221.25	\$0.00	\$14,160.24
A	8230-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,537.69	\$487,905.58	\$0.00	\$409,367.89
A	8230-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,444.90	\$88,917.20	\$0.00	\$68,472.30
A	8230-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.48	\$76,146.92	\$0.00	\$65,146.44
A	8230-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,739.68	\$20,658.14	\$0.00	\$5,918.46
A	8230-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617.66	\$65,097.46	\$0.00	\$64,479.80
A	8230-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.57	\$494,772.70	\$0.00	\$478,144.13
A	8230-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,335.88	\$0.00	\$42,335.88
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	\$3,826.48	\$10,000.00	\$0.00	\$6,173.52
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,064.00	\$21,000.00	\$0.00	\$7,936.00
A	8230-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,023.92	\$0.00	\$157,023.92
A	8230-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,479.23	\$0.00	\$27,479.23
A	8230-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,597.46	\$0.00	\$91,597.46
A	8230-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,050.51	\$0.00	\$21,050.51
A	8230-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,279.48	\$21,927.47	\$0.00	\$11,647.99
A	8230-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.20	\$9,435.54	\$0.00	\$4,370.34
A	8230-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8230-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,341.62	\$0.00	\$49,341.62
A	8230-2601-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,720.30	\$0.00	\$29,720.30
A	8230-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682,321.54	\$544,545.16	\$0.00	-\$1,137,776.38
A	8230-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,362.16	\$0.00	\$22,362.16
A	8230-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.32	\$21,788.94	\$0.00	\$19,400.62
A	8230-2601-01-213-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,134.23	\$0.00	\$53,134.23
A	8230-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,591.31	\$44,327.14	\$0.00	\$36,735.83
A	8230-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,114.46	\$342,073.25	\$0.00	\$92,958.79
A	8230-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,849.76	\$40,221.65	\$0.00	-\$6,628.11
A	8230-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,780.96	\$27,468.58	\$0.00	-\$60,312.38
A	8230-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,982.82	\$9,672.58	\$0.00	-\$78,310.24
A	8230-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,194.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,194.00
A	8230-2601-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,806.39	\$0.00	\$133,806.39
A	8230-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,495.95	\$22,459.94	\$0.00	-\$20,036.01
A	8230-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,939.59	\$234,915.64	\$0.00	\$215,976.05
A	8230-2601-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$9,185,393.11	\$9,410,576.47	\$0.00	\$225,183.36
A	8230-2601-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$11,663,653.67	\$11,663,653.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,384.43	\$0.00	\$12,384.43
A	8230-2601-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,820.00
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	\$9,886.91	\$71,680.11	\$0.00	\$61,793.20
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	\$215,665.83	\$0.00	\$0.00	-\$215,665.83
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,990.84	\$30,000.00	\$0.00	\$13,009.16
A	8230-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.96	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.96
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	8230-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00	\$15,428.00
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	8230-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$11,290.82	\$0.00	\$11,190.82
A	8230-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$131,032.44	\$0.00	\$130,424.44
A	8230-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,517.04	\$0.00	\$0.00	-\$263,517.04
A	8230-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.96	\$18,735.92	\$0.00	\$17,095.96
A	8230-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$49,313.89	\$0.00	\$49,313.88
A	8230-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,867.15	\$166,617.65	\$0.00	\$138,750.50
A	8230-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,850.78	\$27,242.05	\$0.00	\$16,391.27
A	8230-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,040.03	\$20,072.12	\$0.00	\$13,032.09
A	8230-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,917.58	\$6,860.75	\$0.00	\$3,943.17
A	8230-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,768.59	\$12,366.38	\$0.00	\$9,597.79
A	8230-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766.83	\$204,979.47	\$0.00	\$203,212.64
A	8230-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,962.06	\$0.00	\$85,962.06
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	8230-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00
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	8230-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,516.00	\$0.00	\$5,516.00
A	8230-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,754.90	\$59,189.86	\$0.00	-\$73,565.04
A	8230-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029.96	\$4,850.32	\$0.00	\$3,820.36
A	8230-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,731.90	\$6,236.88	\$0.00	\$1,504.98
A	8230-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,047.76	\$116,289.38	\$0.00	\$68,241.62
A	8230-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,368.42	\$11,830.70	\$0.00	-\$15,537.72
A	8230-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,555.68	\$9,164.52	\$0.00	-\$2,391.16
A	8230-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.07	\$3,185.13	\$0.00	-\$2,540.94



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,129.50	\$9,071.42	\$0.00	\$3,941.92
A	8230-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,811.98	\$85,897.90	\$0.00	\$79,085.92
A	8230-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,429.64	\$0.00	\$4,429.64
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	8230-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,370.55	\$40,502.78	\$0.00	-\$110,867.77
A	8230-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.01	\$12,000.00	\$0.00	\$10,054.99
A	8230-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$7,559.76	\$0.00	\$5,479.80
A	8230-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.99	\$21,144.22	\$0.00	\$16,940.23
A	8230-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,936.11	\$67,082.02	\$0.00	\$21,145.91
A	8230-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,426.58	\$10,115.06	\$0.00	-\$11,311.52
A	8230-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,197.23	\$8,165.37	\$0.00	-\$3,031.86
A	8230-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,167.43	\$2,682.87	\$0.00	-\$2,484.56
A	8230-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,318.04	\$4,678.23	\$0.00	-\$2,639.81
A	8230-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.07	\$84,961.58	\$0.00	\$78,677.51
A	8230-2601-01-216-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00	-\$10,400.04
A	8230-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,679.40	\$93,664.79	\$0.00	\$39,985.39
A	8230-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.67	\$14,000.00	\$0.00	\$11,321.33
A	8230-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.96	\$12,579.68	\$0.00	\$10,939.72
A	8230-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.28	\$36,984.37	\$0.00	\$34,154.09
A	8230-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,441.20	\$130,211.11	\$0.00	\$89,769.91
A	8230-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,995.43	\$20,119.00	\$0.00	\$1,123.57
A	8230-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,128.39	\$14,363.25	\$0.00	\$4,234.86
A	8230-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,035.42	\$5,030.18	\$0.00	-\$5.24
A	8230-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.86	\$7,484.46	\$0.00	\$5,096.60
A	8230-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.67	\$152,972.41	\$0.00	\$148,061.74
A	8230-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,787.04	\$0.00	\$61,787.04
A	8230-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,864.32
A	8230-2601-01-217-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00	-\$10,400.04
A	8230-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,315.13	\$41,941.74	\$0.00	-\$24,373.39
A	8230-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466.67	\$10,000.00	\$0.00	\$6,533.33
A	8230-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.96	\$7,491.16	\$0.00	\$6,421.20



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.96	\$7,774.79	\$0.00	\$1,756.83
A	8230-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,191.98	\$85,556.18	\$0.00	\$32,364.20
A	8230-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,108.28	\$8,668.46	\$0.00	-\$28,439.82
A	8230-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,934.27	\$6,584.88	\$0.00	-\$8,349.39
A	8230-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,570.73	\$2,311.28	\$0.00	-\$5,259.45
A	8230-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,547.30	\$4,815.70	\$0.00	-\$731.60
A	8230-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,244.27	\$62,665.21	\$0.00	\$59,420.94
A	8230-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309.46	\$0.00	\$2,309.46
A	8230-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.64	\$87,723.61	\$0.00	\$75,095.97
A	8230-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,613.92	\$400,000.00	\$0.00	\$355,386.08
A	8230-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$9,695.82	\$0.00	\$9,695.81
A	8230-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,625.31	\$36,737.78	\$0.00	\$30,112.47
A	8230-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.36	\$9,526.83	\$0.00	\$8,643.47
A	8230-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.57	\$4,995.90	\$0.00	\$4,783.33
A	8230-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.93	\$2,010.94	\$0.00	\$1,877.01
A	8230-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,725.06	\$27,377.93	\$0.00	\$23,652.87
A	8230-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,545.34	\$185,194.82	\$0.00	\$113,649.48
A	8230-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,734.00	\$0.00	\$3,734.00
A	8230-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$5,694.17	\$0.00	\$5,694.16
A	8230-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,414.93	\$72,192.73	\$0.00	\$61,777.80
A	8230-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,953.85	\$14,356.03	\$0.00	\$11,402.18
A	8230-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.53	\$7,972.05	\$0.00	\$7,629.52
A	8230-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.75	\$3,266.84	\$0.00	\$3,051.09
A	8230-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,082.99	\$63,270.40	\$0.00	\$53,187.41
A	8230-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,908.86	\$199,361.92	\$0.00	\$148,453.06
A	8230-2601-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.08	\$15,000.00	\$0.00	\$13,863.92
A	8230-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,474.61	\$0.00	\$6,474.61
A	8230-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,695.23	\$75,936.45	\$0.00	\$65,241.22
A	8230-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,124.89	\$18,589.14	\$0.00	\$13,464.25
A	8230-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916.38	\$10,685.72	\$0.00	\$9,769.34
A	8230-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.60	\$4,167.76	\$0.00	\$3,632.16
A	8230-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$4,200.00	\$0.00	\$3,750.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,739.05	\$63,887.28	\$0.00	\$59,148.23
A	8230-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,630.83	\$957,179.86	\$0.00	\$718,549.03
A	8230-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,219.93	\$195,964.08	\$0.00	\$18,744.15
A	8230-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,127.23	\$733,686.26	\$0.00	\$589,559.03
A	8230-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,817.17	\$345,724.10	\$0.00	\$275,906.93
A	8230-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,393.72	\$156,787.07	\$0.00	-\$184,606.65
A	8230-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,631.37	\$58,523.79	\$0.00	-\$40,107.58
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	\$405,131.62	\$228,053.21	\$0.00	-\$177,078.41
A	8230-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791,061.57	\$334,016.06	\$0.00	-\$457,045.51
A	8230-2601-02-211-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$3,706,430.70	\$3,706,430.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,733.92	\$365,394.35	\$0.00	\$361,660.43
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	8230-2601-02-211-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,168.00	\$0.00	\$75,168.00
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	8230-2601-02-211-3251-1	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	\$9,152.35	\$0.00	\$0.00	-\$9,152.35
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	\$5,132.31	\$13,715.00	\$0.00	\$8,582.69
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	\$99,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$99,999.96
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	8230-2602-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-2602-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00	\$0.00	\$100,500.00
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	8230-2602-01-205-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,702.72	\$0.00	\$206,702.72
A	8230-2602-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,070.01	\$0.00	\$5,070.01
A	8230-2602-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314.50	\$0.00	\$3,314.50
A	8230-2602-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,075.04	\$0.00	\$6,075.04
A	8230-2602-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,020.00	\$0.00	\$206,020.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2602-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,730.45	\$0.00	\$944,730.45
A	8230-2602-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,525.02	\$0.00	\$196,525.02
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	8230-2602-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,214.00	\$0.00	\$283,214.00
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	8230-2602-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2602-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2602-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-2602-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
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	8230-2602-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-2602-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8230-2602-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$3,760.00
A	8230-2602-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-2602-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,553.52	\$0.00	\$189,553.52
A	8230-2602-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00
A	8230-2602-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438,058.26	\$8,438,058.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-2602-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,540.00	\$0.00	\$9,540.00
A	8230-2602-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-2602-01-213-5414-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,424,931.43	\$0.00	\$5,424,931.43
A	8230-2602-01-213-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480,000.00	\$4,640,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00
A	8230-2602-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-2602-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,895.42	\$0.00	\$128,895.42
A	8230-2602-01-214-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$196,525.02	\$1,000,000.00	\$0.00	\$803,474.98
A	8230-2602-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00	\$64,206.00
A	8230-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,105.00	\$0.00	\$709,105.00
A	8230-2602-01-216-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00
A	8230-2602-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00
A	8230-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,581.20	\$0.00	\$14,581.20
A	8230-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,988.18	\$0.00	\$309,988.18



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2602-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,339.54	\$0.00	\$38,339.54
A	8230-2602-01-218-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
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	\$179,725.10	\$0.00	-\$15,439.90
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	\$13,837.64	\$0.00	-\$39,821.37
A	8230-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,557.04	\$7,916.29	\$0.00	-\$33,640.75
A	8230-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,054.14	\$2,275.62	\$0.00	-\$40,778.52
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	\$37,073.66	\$0.00	-\$217,364.10
A	8230-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,361.68	\$94,483.68	\$0.00	-\$1,878.00
A	8230-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$0.00	-\$104,000.04
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	8230-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,975.36	\$0.00	\$0.00	-\$17,975.36
A	8230-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,795.52	\$7,462.47	\$0.00	-\$19,333.05
A	8230-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,466.71	\$652,173.90	\$0.00	\$625,707.19
A	8230-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,811.04	\$70,193.00	\$0.00	-\$84,618.04
A	8230-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,081.30	\$900,955.81	\$0.00	\$675,874.51
A	8230-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,216.06	\$0.00	\$376,216.06
A	8230-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$172,836.93	\$0.00	-\$35,163.03
A	8230-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$27,742.35	\$0.00	-\$180,257.61
A	8230-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,208.30	\$455,789.23	\$0.00	\$247,580.93
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	\$167,934.88	\$0.00	\$167,934.88
A	8230-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,181.73	\$0.00	\$35,181.73
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	\$72,226.59	\$396,774.92	\$0.00	\$324,548.33
A	8230-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,208.59	\$731,377.76	\$0.00	\$566,169.17
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	\$456,302.98	\$0.00	\$229,779.85
A	8230-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,252.83	\$0.00	\$0.00	-\$35,252.83
A	8230-2603-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
A	8230-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.71	\$118,377.69	\$0.00	\$118,349.98
A	8230-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$243,000.00
A	8230-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,923.50	\$458,642.77	\$0.00	\$264,719.27
A	8230-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,700.81	\$110,000.00	\$0.00	-\$136,700.81
A	8230-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,774.15	\$465,449.90	\$0.00	\$186,675.75



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$88,920.93	\$0.00	\$88,920.93
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	\$34,903.65	\$0.00	\$34,903.65
A	8230-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,624.15	\$9,567.41	\$0.00	-\$7,056.74
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	\$235,503.09	\$0.00	\$131,390.03
A	8230-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,565.54	\$219,822.01	\$0.00	\$200,256.47
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	\$75,028.66	\$0.00	\$45,488.84
A	8230-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,468.83	\$0.00	\$0.00	-\$37,468.83
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	\$29,401.08	\$26,968.87	\$0.00	-\$2,432.21
A	8230-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$44,000.00
A	8230-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,986.65	\$493,217.82	\$0.00	\$374,231.17
A	8230-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,892.84	\$190,000.00	\$0.00	\$124,107.16
A	8230-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,237.64	\$654,176.56	\$0.00	\$375,938.92
A	8230-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,577.72	\$122,141.82	\$0.00	-\$79,435.90
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	\$138,384.72	\$0.00	\$138,384.72
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	\$86,547.52	\$0.00	\$86,547.52
A	8230-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.89	\$12,505.17	\$0.00	\$10,054.28
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	\$96,723.62	\$243,320.56	\$0.00	\$146,596.94
A	8230-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,414.67	\$655,512.21	\$0.00	\$357,097.54
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	\$284,298.41	\$0.00	\$268,156.16
A	8230-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,958.04	\$0.00	\$0.00	-\$41,958.04
A	8230-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,408.30	\$27,485.17	\$0.00	\$22,076.87
A	8230-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8230-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,904.32	\$307,619.18	\$0.00	\$44,714.86
A	8230-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,190.56	\$70,758.30	\$0.00	-\$276,432.26
A	8230-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,743.45	\$434,518.26	\$0.00	\$149,774.81
A	8230-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$65,497.17	\$0.00	-\$142,502.79
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	\$52,375.70	\$0.00	\$52,375.70
A	8230-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,851.51	\$21,837.23	\$0.00	\$7,985.72



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,569.33	\$6,794.99	\$0.00	-\$16,774.34
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	\$125,283.68	\$150,437.74	\$0.00	\$25,154.06
A	8230-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,977.78	\$191,700.89	\$0.00	\$99,723.11
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	\$147,285.58	\$0.00	\$110,230.27
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	\$39,555.56	\$0.00	\$0.00	-\$39,555.56
A	8230-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,328.66	\$19,569.96	\$0.00	-\$30,758.70
A	8230-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$68,000.00
A	8230-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,644.03	\$553,394.97	\$0.00	\$464,750.94
A	8230-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,385.60	\$40,000.00	\$0.00	-\$270,385.60
A	8230-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,562.25	\$588,907.46	\$0.00	\$417,345.21
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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,714.75	\$412,951.96	\$0.00	\$164,237.21
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	\$120,648.17	\$0.00	\$120,648.17
A	8230-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,485.52	\$0.00	\$18,485.52
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	\$108,566.25	\$293,472.05	\$0.00	\$184,905.80
A	8230-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,855.75	\$682,380.74	\$0.00	\$432,524.99
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	\$412,656.96	\$0.00	\$119,783.26
A	8230-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,222.17	\$0.00	\$37,222.17
A	8230-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2603-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645,372.99	\$0.00	\$3,645,372.99
A	8230-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,367.99	\$577,810.48	\$0.00	\$571,442.49
A	8230-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,179.97	\$207,000.00	\$0.00	\$133,820.03
A	8230-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,692.49	\$786,386.40	\$0.00	\$429,693.91
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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,108.10	\$0.00	\$164,108.10
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	\$124,903.56	\$0.00	\$124,903.56
A	8230-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,332.25	\$0.00	\$22,332.25



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$328,651.37	\$0.00	\$263,158.65
A	8230-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,660.37	\$646,067.26	\$0.00	\$418,406.89
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	\$452,774.28	\$0.00	\$126,095.40
A	8230-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,705.41	\$0.00	\$66,705.41
A	8230-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8230-2603-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$0.00	\$4,700,000.00
A	8230-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,377.12	\$520,674.37	\$0.00	\$322,297.25
A	8230-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,222.73	\$200,000.00	\$0.00	-\$67,222.73
A	8230-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,646.88	\$503,947.81	\$0.00	\$262,300.93
A	8230-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,001.29	\$141,706.07	\$0.00	-\$61,295.22
A	8230-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,775.55	\$0.00	\$111,775.55
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	\$103,619.46	\$0.00	\$103,619.46
A	8230-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.20	\$13,105.30	\$0.00	\$11,434.10
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	\$102,694.49	\$298,911.91	\$0.00	\$196,217.42
A	8230-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,000.14	\$639,934.72	\$0.00	\$413,934.58
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	\$331,384.86	\$0.00	\$152,424.59
A	8230-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,048.56	\$0.00	\$56,048.56
A	8230-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,455.15	\$1,370,759.14	\$0.00	\$782,303.99
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 gratificación 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	\$103,158.45	\$0.00	\$103,158.45
A	8230-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,130.46	\$93,450.30	\$0.00	\$57,319.84
A	8230-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,393.07	\$64,026.02	\$0.00	\$21,632.95
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	\$106,035.70	\$0.00	\$64,155.70
A	8230-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,659.29	\$145,911.46	\$0.00	\$93,252.17
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-211-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,492,635.00	\$3,492,635.00	\$0.00	\$0.00
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	8230-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$523,392.65	\$0.00	\$303,392.65
A	8230-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,391,288.75	\$4,253,688.38	\$0.00	-\$137,600.37
A	8230-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159,384.54	\$1,005,407.84	\$0.00	-\$153,976.70
A	8230-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,991.88	\$79,103.67	\$0.00	-\$5,888.21
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 gratificación 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	\$32,615.16	\$0.00	\$501.88
A	8230-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,360.42	\$18,269.49	\$0.00	-\$7,090.93
A	8230-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,091.53	\$5,515.02	\$0.00	-\$19,576.51
A	8230-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,058.43	\$208,380.36	\$0.00	-\$110,678.07
A	8230-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,904.99	\$96,970.40	\$0.00	\$49,065.41
A	8230-2603-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$7,318,595.87	\$7,784,102.80	\$0.00	\$465,506.93
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	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$207,999.96
A	8230-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,662.36	\$60,982.50	\$0.00	-\$3,679.86
A	8230-2603-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,873.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,873.00
A	8230-2603-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2603-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2603-01-213-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2603-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2603-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$305,000.00
A	8230-2603-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538,196.84	\$1,488,196.84	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2603-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$188,000.00
A	8230-2603-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-213-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,000.00
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	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,760.00
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	8230-2603-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,693.89	\$0.00	\$239,693.89
A	8230-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,970.00	\$19,062.59	\$0.00	-\$72,907.41
A	8230-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$218,000.00
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	8230-2603-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,528,556.00	\$2,528,556.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2603-01-213-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,324,181.99	\$2,324,181.99	\$0.00	\$0.00
A	8230-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,870.50	\$70,371.11	\$0.00	-\$31,499.39
A	8230-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,749.46	\$0.00	\$0.00	-\$65,749.46
A	8230-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,235.77	\$22,871.85	\$0.00	\$15,636.08
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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,000.00
A	8230-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,857.60	\$18,586.32	\$0.00	-\$23,271.28
A	8230-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,805.79	\$13,942.67	\$0.00	-\$11,863.12
A	8230-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,693.44	\$4,294.51	\$0.00	-\$33,398.93
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	\$64,694.43	\$0.00	-\$61,818.59
A	8230-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,167.29	\$73,797.23	\$0.00	\$51,629.94
A	8230-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$51,999.96
A	8230-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,644.32	\$13,761.16	\$0.00	-\$28,883.16
A	8230-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,585.24	\$0.00	\$28,585.24
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	\$46,968.36	\$0.00	-\$63,031.64
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	\$9,081.57	\$7,050.48	\$0.00	-\$2,031.09
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	\$10,675.37	\$0.00	-\$29,574.44
A	8230-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,642.59	\$7,310.99	\$0.00	-\$26,331.60
A	8230-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,297.01	\$2,169.96	\$0.00	-\$38,127.05
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	\$132,795.02	\$31,806.52	\$0.00	-\$100,988.50



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,197.62	\$40,637.95	\$0.00	-\$23,559.67
A	8230-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$51,999.96
A	8230-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,853.68	\$10,067.76	\$0.00	-\$24,785.92
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	\$374,042.00	\$0.00	\$0.00	-\$374,042.00
A	8230-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.83	\$0.00	\$6,360.83
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	\$62,444.51	\$10,667.87	\$0.00	-\$51,776.64
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	\$6,016.82	\$10,792.80	\$0.00	\$4,775.98
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	\$5,697.55	\$0.00	-\$46,076.46
A	8230-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,282.55	\$6,150.94	\$0.00	-\$32,131.61
A	8230-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,944.08	\$1,507.41	\$0.00	-\$41,436.67
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	\$114,808.64	\$27,757.25	\$0.00	-\$87,051.39
A	8230-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,442.06	\$30,722.35	\$0.00	-\$27,719.71
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	8230-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,273.56	\$0.00	\$6,273.56
A	8230-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,169.05	\$77,925.60	\$0.00	-\$243.45
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	\$23,812.14	\$0.00	\$23,812.14
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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,000.00
A	8230-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,017.62	\$15,255.82	\$0.00	-\$16,761.80
A	8230-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,485.60	\$11,228.91	\$0.00	-\$12,256.69
A	8230-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,118.99	\$3,283.79	\$0.00	-\$33,835.20
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	\$125,374.73	\$50,495.52	\$0.00	-\$74,879.21
A	8230-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,989.75	\$51,024.44	\$0.00	\$23,034.69
A	8230-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$51,999.96
A	8230-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,406.70	\$10,675.20	\$0.00	-\$17,731.50
A	8230-2603-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,592.80	\$433,088.00	\$0.00	\$422,495.20
A	8230-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,167.32	\$0.00	\$10,167.32



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,460.83	\$50,784.16	\$0.00	-\$40,676.67
A	8230-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,688.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,688.00
A	8230-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045.83	\$11,131.74	\$0.00	\$9,085.91
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	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,000.00
A	8230-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,363.57	\$8,484.48	\$0.00	-\$31,879.09
A	8230-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,048.24	\$5,419.92	\$0.00	-\$35,628.32
A	8230-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,652.56	\$1,673.28	\$0.00	-\$39,979.28
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	\$133,409.62	\$21,815.08	\$0.00	-\$111,594.54
A	8230-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,405.43	\$23,075.44	\$0.00	-\$57,329.99
A	8230-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$51,999.96
A	8230-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,685.68	\$5,480.56	\$0.00	-\$37,205.12
A	8230-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$4,753.34	\$0.00	-\$12,346.66
A	8230-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,874.30	\$0.00	\$19,874.30
A	8230-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,569.26	\$410,000.00	\$0.00	\$387,430.74
A	8230-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.73	\$0.00	\$3,888.73
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	\$5,864.16	\$0.00	\$5,864.16
A	8230-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481.39	\$0.00	\$1,481.39
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	\$13,293.30	\$0.00	\$13,293.30
A	8230-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,819.24	\$0.00	\$18,819.24
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	\$6,147.83	\$0.00	\$6,147.83
A	8230-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,150.45	\$0.00	\$8,150.45
A	8230-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,053.30	\$0.00	\$9,053.30
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	\$4,416.75	\$0.00	\$4,416.75
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	\$9,131.48	\$0.00	\$9,131.48
A	8230-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,207.21	\$0.00	\$2,207.21
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	\$19,560.43	\$0.00	\$19,560.43
A	8230-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,585.22	\$0.00	\$46,585.22
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	\$11,652.36	\$0.00	\$11,652.36
A	8230-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,234.85	\$0.00	\$10,234.85
A	8230-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,775.28	\$0.00	\$124,775.28



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,987.41	\$0.00	\$5,987.41
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	\$10,342.90	\$0.00	\$10,342.90
A	8230-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.79	\$0.00	\$2,474.79
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	\$17,675.30	\$0.00	\$17,675.30
A	8230-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,690.93	\$0.00	\$37,690.93
A	8230-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,563.82	\$0.00	\$15,563.82
A	8230-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,333.58	\$1,000.00	\$0.00	-\$167,333.58
A	8230-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,801.57	\$38,801.96	\$0.00	-\$399,999.61
A	8230-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,146.84	\$466,410.69	\$0.00	-\$232,736.15
A	8230-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,909.68	\$100,000.00	\$0.00	\$76,090.32
A	8230-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.22	\$106,017.06	\$0.00	\$101,549.84
A	8230-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,783.37	\$0.00	\$0.00	-\$115,783.37
A	8230-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,015.81	\$0.00	\$0.00	-\$120,015.81
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	\$319,242.51	\$100,009.43	\$0.00	-\$219,233.08
A	8230-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,358.90	\$458,008.23	\$0.00	\$335,649.33
A	8230-2603-02-211-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,961.27	\$0.00	\$115,961.27
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	\$300,733.92	\$128,299.72	\$0.00	-\$172,434.20
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$161,974,825.53	\$161,658,109.58	\$316,715.95	\$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	\$52,445.94	\$52,445.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,635.55	\$11,635.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,259.46	\$4,259.46	\$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	\$38,987.51	\$38,987.51	\$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	8240-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,003.00	\$4,003.00	\$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	\$9,000.01	\$9,000.01	\$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	\$16,768.01	\$16,768.01	\$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	\$13,430.48	\$13,430.46	\$0.02	\$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	\$5,446.50	\$5,446.50	\$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	\$11,605.08	\$11,605.08	\$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	\$2,462.26	\$2,462.26	\$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	\$6,263.87	\$6,263.87	\$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	\$10,757.37	\$10,757.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,928.62	\$93,928.62	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,066.36	\$3,066.36	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,082.17	\$12,082.17	\$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	\$13,622.00	\$13,622.00	\$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	\$7,794.00	\$7,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,493.14	\$104,493.14	\$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	8240-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,150.00	\$40,150.00	\$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	8240-1401-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881.05	\$2,881.05	\$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	\$127,468.08	\$127,467.86	\$0.22	\$0.00
D	8240-1401-01-202-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,568.80	\$24,568.80	\$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	\$684.00	\$684.00	\$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	\$5,147.63	\$5,147.63	\$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	\$2,999.86	\$2,999.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.41	\$1,247.41	\$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	\$119,068.02	\$119,068.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.72	\$5,199.72	\$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	\$3,616.72	\$3,616.72	\$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	\$104,493.14	\$104,493.14	\$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 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. 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	\$504,794.48	\$504,794.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.73	\$184.73	\$0.00	\$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	8240-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.20	\$5,601.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,174.01	\$63,173.90	\$0.11	\$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	\$3,153.01	\$3,153.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.91	\$948.91	\$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	\$69,261.10	\$13,526.42	\$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	\$410.37	\$410.37	\$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	\$11,786.10	\$11,786.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.28	\$353.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$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	\$3,484.79	\$3,484.79	\$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	\$39,341.63	\$39,341.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.82	\$3,475.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,143.15	\$49,143.15	\$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	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$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	\$104,493.14	\$104,493.14	\$0.00	\$0.00
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	\$21,962.28	\$21,962.28	\$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	\$37,627.00	\$37,627.00	\$0.00	\$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	\$15,170.59	\$15,170.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,072.00	\$28,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3631-1	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	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	\$2,840.61	\$2,840.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,749.79	\$8,749.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,569.00	\$5,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,246.08	\$90,107.93	\$1,138.15	\$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	\$1,208.79	\$1,208.79	\$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	\$5,187.39	\$5,187.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$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	\$745.00	\$745.00	\$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	\$1,400.00	\$1,400.00	\$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	\$59,303.03	\$59,303.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,390.52	\$5,390.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.99	\$874.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142.10	\$3,142.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.80	\$8,908.80	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-205-2961-1	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	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	\$104,493.14	\$104,493.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$21,618.34	\$21,618.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,831.81	\$62,831.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$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	\$52,293.28	\$52,293.20	\$0.08	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,889.22	\$1,889.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$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	\$6,313.39	\$6,313.39	\$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	\$1,618.70	\$1,618.70	\$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	\$44,379.17	\$44,379.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.48	\$2,140.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.92	\$1,665.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.20	\$740.20	\$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	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,366.95	\$6,366.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,337.22	\$2,337.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,493.14	\$104,493.14	\$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	\$301,626.91	\$301,626.91	\$0.00	\$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	\$6,249.99	\$6,249.99	\$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	\$14,426.35	\$14,426.35	\$0.00	\$0.00
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	\$93,946.74	\$93,946.58	\$0.16	\$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	\$137,138.19	\$137,138.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,061.40	\$5,061.40	\$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	8240-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$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	\$4,855.30	\$4,855.30	\$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	\$71,503.75	\$71,503.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00	\$2,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$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	\$9,358.47	\$9,358.47	\$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	\$104,493.14	\$104,493.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.32	\$1,365.32	\$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	\$3,758.00	\$3,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,930.91	\$101,930.74	\$0.17	\$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	\$661.50	\$661.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.82	\$135.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.50	\$126.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,765.66	\$116,765.66	\$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	\$11,252.59	\$11,252.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,434.85	\$63,434.85	\$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
D	8240-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,762.00	\$14,762.00	\$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	\$3,501.21	\$3,501.21	\$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	\$5,535.96	\$5,535.96	\$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	\$68,497.76	\$68,497.76	\$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	\$4,799.88	\$4,799.88	\$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	\$51,390.76	\$51,390.76	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,930.00	\$9,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.92	\$9,523.92	\$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	\$104,493.14	\$104,493.14	\$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	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.04	\$55,000.04	\$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	8240-1401-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$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	\$9,996.79	\$9,996.79	\$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	\$99,784.24	\$99,784.06	\$0.18	\$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	8240-1401-01-208-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$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	8240-1401-01-211-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.91	\$2,173.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,518.98	\$8,518.98	\$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	\$88,085.68	\$88,085.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,682.38	\$212,682.09	\$0.29	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,995.92	\$13,995.92	\$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	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,761.29	\$14,761.29	\$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	8240-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,440.13	\$20,440.13	\$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	\$97,916.00	\$97,916.00	\$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	\$6,296.52	\$6,296.52	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,679.40	\$6,679.40	\$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	\$1,186.05	\$1,186.05	\$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	\$8,429.06	\$8,429.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,754.38	\$223,754.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.69	\$4,258.69	\$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	\$7,993.25	\$7,993.25	\$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	\$24,280.00	\$24,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.35	\$497.35	\$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	\$3,746.79	\$3,746.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,659.49	\$33,659.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.46	\$8,984.46	\$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	\$493,099.20	\$0.03	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$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	\$8,004.43	\$8,004.43	\$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	\$291,699.98	\$0.04	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,153.15	\$776,153.14	\$0.01	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00	\$204,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.96	\$1,460.96	\$0.00	\$0.00
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	\$197,833.11	\$197,833.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,665.62	\$227,665.62	\$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	\$37,455.92	\$37,455.92	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$137,833.43	\$137,833.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.51	\$12,350.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,790.88	\$90,790.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80	\$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	\$12,180.75	\$12,180.75	\$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	\$44,601.20	\$44,601.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,239.44	\$351,239.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,525.42	\$69,525.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,335.67	\$47,335.29	\$0.38	\$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	8240-1401-01-213-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,313.60	\$24,313.60	\$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	8240-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.78	\$4,010.78	\$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	\$14,908.14	\$14,908.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,222.04	\$477,222.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,185.20	\$92,185.20	\$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	\$40,055.25	\$40,055.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,549.80	\$20,549.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,857.40	\$42,857.32	\$0.08	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673.30	\$673.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-215-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.06	\$2,089.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.68	\$5,126.68	\$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
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	8240-1401-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$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	\$8,086.64	\$8,086.64	\$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	\$388,057.93	\$388,057.93	\$0.00	\$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	\$6,936.37	\$6,936.37	\$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	\$489,013.15	\$489,013.15	\$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	\$37,532.67	\$37,532.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051.92	\$1,051.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,230.17	\$17,230.14	\$0.03	\$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	8240-1401-01-216-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,367.67	\$9,367.67	\$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	\$312,923.36	\$312,923.42	-\$0.06	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$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	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,742.05	\$19,742.02	\$0.03	\$0.00
D	8240-1401-01-217-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$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	\$242,402.44	\$242,402.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.04	\$9,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,650.37	\$28,650.32	\$0.05	\$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	\$7,238.01	\$7,238.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
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	\$14,602.68	\$14,602.66	\$0.02	\$0.00
D	8240-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$14,186.80	\$17,249.20	\$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	\$13,500.58	\$13,500.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,003.56	\$9,003.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,806.00	\$271,806.00	\$0.00	\$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	8240-1401-01-219-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909.72	\$11,909.72	\$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	\$3,233.31	\$3,233.30	\$0.01	\$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	\$1,281.04	\$1,281.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-220-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$9,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,098.09	\$6,098.08	\$0.01	\$0.00
D	8240-1401-01-221-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.78	\$3,842.78	\$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	8240-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.06	\$8,236.05	\$0.01	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,587.45	\$398,587.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,545.36	\$10,545.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,182.51	\$42,182.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,361.06	\$44,361.06	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,490.88	\$14,490.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,952.94	\$7,952.94	\$0.00	\$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	\$1,504.32	\$1,504.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,648.36	\$6,648.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,041.26	\$17,041.26	\$0.00	\$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	\$2,617,779.99	\$2,617,779.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,674.74	\$26,674.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,835.61	\$73,835.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,121.21	\$294,121.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,582.42	\$307,582.42	\$0.00	\$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	\$101,903.83	\$101,903.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,698.71	\$52,698.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,126.99	\$71,126.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,576.85	\$70,576.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,704.68	\$42,704.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,610.28	\$34,610.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.91	\$3,000.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$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	\$6,861.17	\$6,861.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,097.00	\$39,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,201.00	\$32,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,396.13	\$1,317,396.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,407.22	\$69,407.18	\$0.04	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$4,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,511.08	\$38,511.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,320.92	\$158,320.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,824.34	\$158,824.34	\$0.00	\$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	\$52,761.56	\$52,761.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,362.16	\$26,362.16	\$0.00	\$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	\$34,577.40	\$34,577.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,366.36	\$39,366.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,849.46	\$31,849.46	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,356.08	\$31,356.08	\$0.00	\$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	\$53,600.00	\$53,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00	\$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	8240-2501-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743,213.16	\$1,743,213.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,759.05	\$98,759.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,381.05	\$48,381.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,086.01	\$186,086.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,893.77	\$204,893.77	\$0.00	\$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	\$68,035.46	\$68,035.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,868.53	\$34,868.53	\$0.00	\$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	\$41,065.72	\$41,065.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.39	\$44,764.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,763.88	\$25,763.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,058.41	\$47,058.41	\$0.00	\$0.00
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	8240-2501-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.30	\$4,196.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,629.00	\$60,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,277.00	\$48,277.00	\$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	\$67,976.00	\$67,976.00	\$0.00	\$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	8240-2501-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,464.98	\$8,464.98	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162,816.93	\$1,162,816.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,285.06	\$114,285.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,320.78	\$32,320.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.38	\$129,283.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,496.32	\$137,496.32	\$0.00	\$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	\$45,505.79	\$45,505.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,255.40	\$23,255.40	\$0.00	\$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	\$29,226.81	\$29,226.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,320.85	\$32,320.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,946.00	\$34,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.15	\$35,800.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$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	\$28,356.00	\$28,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00	\$2,107.00	\$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	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,168,211.19	\$2,168,211.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,041.58	\$28,041.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,863.78	\$59,863.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,435.28	\$241,435.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,970.77	\$252,970.77	\$0.00	\$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	\$83,611.34	\$83,611.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,480.09	\$43,480.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,562.71	\$59,562.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,200.54	\$56,200.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,353.06	\$18,353.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,894.81	\$11,894.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,764.00	\$69,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,142.46	\$24,142.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.08	\$1,378.08	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$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	\$2,281,065.96	\$2,281,065.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,919.93	\$419,919.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$6,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,175.36	\$56,175.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,701.98	\$224,701.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,979.95	\$265,979.95	\$0.00	\$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	\$87,990.69	\$87,990.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,552.59	\$45,552.59	\$0.00	\$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	\$59,409.16	\$59,409.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,175.47	\$56,175.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,043.36	\$55,043.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,133.88	\$76,133.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,283.00	\$60,283.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,477.00	\$6,477.00	\$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	\$24,476.00	\$24,476.00	\$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	\$8,465.02	\$8,465.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399,746.47	\$2,399,746.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,191.09	\$117,191.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,835.74	\$71,835.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,787.12	\$289,787.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,454.18	\$268,454.18	\$0.00	\$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	\$89,091.30	\$89,091.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,975.24	\$47,975.24	\$0.00	\$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	\$61,920.70	\$61,920.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,251.57	\$72,251.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,819.08	\$68,819.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,313.74	\$52,313.74	\$0.00	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$67,162.00	\$67,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,130.00	\$34,130.00	\$0.00	\$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	\$8,328.45	\$8,328.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,904.00	\$11,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,674.45	\$1,105,674.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,335.12	\$29,335.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,157.68	\$119,157.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,289.78	\$132,289.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,824.26	\$43,824.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,130.74	\$22,130.74	\$0.00	\$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	\$8,587.16	\$8,587.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,698.56	\$29,698.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,893.12	\$36,893.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,101.18	\$106,101.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.04	\$5,271.04	\$0.00	\$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	8240-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.33	\$2,169.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,928.03	\$7,928.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.64	\$7,312.64	\$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	\$7,575.71	\$7,575.71	\$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	8240-2501-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.44	\$1,025.44	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-213-3511-1	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	8240-2501-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3581-1	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	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,637.64	\$869,637.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,724.50	\$12,724.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,538.10	\$27,538.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,152.68	\$110,152.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,591.34	\$93,591.34	\$0.00	\$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	\$31,121.72	\$31,121.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,398.67	\$17,398.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,223.46	\$7,223.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,538.18	\$27,538.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.04	\$14,309.04	\$0.00	\$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	\$19,018.51	\$19,018.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.44	\$1,025.44	\$0.00	\$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	\$473,059.57	\$473,059.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.72	\$11,194.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,779.08	\$44,779.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,377.78	\$55,377.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,262.67	\$18,262.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,479.16	\$9,479.16	\$0.00	\$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	\$3,008.64	\$3,008.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.76	\$11,194.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,839.93	\$13,839.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.40	\$4,831.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,534.13	\$529,534.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.76	\$12,841.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,367.30	\$51,367.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,670.50	\$58,670.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,125.22	\$19,125.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,622.53	\$10,622.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.82	\$12,841.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.14	\$1,939.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,473.92	\$629,473.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.64	\$17,519.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,079.04	\$70,079.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,516.88	\$72,516.88	\$0.00	\$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	\$23,846.96	\$23,846.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,588.92	\$12,588.92	\$0.00	\$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	\$7,494.96	\$7,494.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.74	\$17,519.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.58	\$2,744.58	\$0.00	\$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	\$290,628.77	\$290,628.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.26	\$7,182.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,729.10	\$28,729.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,994.84	\$34,994.84	\$0.00	\$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	\$11,608.96	\$11,608.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,812.66	\$5,812.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.48	\$2,256.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.28	\$7,182.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246.91	\$1,246.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,417.60	\$104,417.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,869.52	\$500,869.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.80	\$3,314.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,259.37	\$13,259.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,814.46	\$11,814.46	\$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	\$3,870.86	\$3,870.86	\$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	\$2,088.38	\$2,088.38	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,646.32	\$3,646.32	\$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	\$168,218.25	\$168,218.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,476.30	\$7,476.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,905.40	\$29,905.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.77	\$18,257.77	\$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	\$5,936.10	\$5,936.10	\$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	\$3,364.35	\$3,364.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,476.34	\$7,476.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-220-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.91	\$1,942.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,507.57	\$216,507.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.91	\$9,711.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,270.88	\$35,270.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,691.90	\$23,691.90	\$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	\$7,707.36	\$7,707.36	\$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	\$4,330.11	\$4,330.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.96	\$9,711.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.18	\$10,234.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,950,930.86	\$6,950,930.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,729.62	\$371,729.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,588.68	\$694,588.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,819.83	\$859,819.83	\$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	\$290,792.48	\$290,792.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,302.95	\$142,302.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,042.67	\$394,042.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,898.79	\$220,898.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,398.01	\$78,398.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,788.63	\$21,788.63	\$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	\$14,484.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,625.23	\$98,625.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.29	\$4,203.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,977.40	\$381,977.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,151.84	\$81,151.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,144.34	\$25,144.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,255.64	\$130,255.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,419.28	\$34,419.28	\$0.00	\$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	\$17,829.47	\$17,829.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,644.38	\$7,644.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,435.08	\$4,435.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,202.79	\$84,202.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.69	\$1,148.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888,253.76	\$1,888,253.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,841.60	\$36,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,924.88	\$156,924.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,864.24	\$203,864.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,163.72	\$568,163.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,224.64	\$204,224.64	\$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	\$104,997.04	\$104,997.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,713.01	\$42,713.01	\$0.00	\$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	\$128,324.30	\$128,324.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,387.96	\$558,387.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,919.88	\$144,919.88	\$0.00	\$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	\$19,766.40	\$19,766.40	\$0.00	\$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	8240-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,373.00	\$27,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,127.00	\$9,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.99	\$8,126.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,777.36	\$989,777.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,951.46	\$68,951.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,961.62	\$62,961.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,603.30	\$108,603.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,182.13	\$505,182.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,636.51	\$122,636.51	\$0.00	\$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	\$58,144.49	\$58,144.49	\$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	\$23,071.49	\$23,071.49	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$71,782.59	\$71,782.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,217.32	\$174,217.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,174.04	\$35,174.04	\$0.00	\$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	\$30,299.00	\$30,299.00	\$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	\$1,283,855.03	\$1,283,855.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,310.05	\$97,310.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,398.44	\$76,398.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,857.65	\$561,857.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,779.59	\$133,779.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,507.74	\$412,507.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,824.44	\$152,824.44	\$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	\$70,228.15	\$70,228.15	\$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	\$28,746.76	\$28,746.76	\$0.00	\$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	\$72,535.69	\$72,535.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,278.71	\$365,278.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,250.54	\$37,250.54	\$0.00	\$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	8240-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,599.99	\$14,600.00	-\$0.01	\$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	\$24,700.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,424.00	\$12,424.00	\$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	8240-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,370.80	\$34,370.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$7,331.20	\$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	\$3,199.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,359.21	\$845,359.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,857.53	\$86,857.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,779.91	\$48,779.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,711.64	\$84,711.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,876.97	\$262,876.97	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,344.95	\$104,344.95	\$0.00	\$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	\$46,721.10	\$46,721.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,092.01	\$19,092.01	\$0.00	\$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	\$49,813.84	\$49,813.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,648.75	\$230,648.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,995.89	\$23,995.89	\$0.00	\$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	\$15,669.00	\$15,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$1,488.00	\$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	\$1,578,767.52	\$1,578,767.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,815.71	\$24,815.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,543.06	\$76,543.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,938.70	\$178,938.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,415.52	\$163,415.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,484.28	\$494,484.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,722.52	\$189,722.52	\$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	\$84,373.22	\$84,373.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,420.49	\$34,420.49	\$0.00	\$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	\$95,257.84	\$95,257.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,398.54	\$483,398.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,230.74	\$127,230.74	\$0.00	\$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	8240-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,211.40	\$11,211.40	\$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	8240-2601-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,262.24	\$28,262.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,657.29	\$1,644,657.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,004.71	\$375,004.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,711.13	\$68,711.13	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,095.10	\$147,095.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,846.70	\$430,846.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,775.80	\$197,775.80	\$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	\$84,965.72	\$84,965.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,161.89	\$35,161.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,647.20	\$112,647.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,955.07	\$413,955.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,208.17	\$31,208.17	\$0.00	\$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	\$26,424.00	\$26,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,810.36	\$1,713,810.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,502.27	\$86,502.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.12	\$71,177.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,826.56	\$48,826.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,767.89	\$575,767.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,272.26	\$197,272.26	\$0.00	\$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	\$85,946.40	\$85,946.40	\$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	\$37,118.46	\$37,118.46	\$0.00	\$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	\$101,919.80	\$101,919.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,624.17	\$516,624.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,335.88	\$42,335.88	\$0.00	\$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	\$5,017.00	\$5,017.00	\$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	\$7,936.00	\$7,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,023.92	\$157,023.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,479.23	\$27,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,597.46	\$91,597.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,050.51	\$21,050.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,647.99	\$11,647.99	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,370.34	\$4,370.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,341.62	\$49,341.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,720.30	\$29,720.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196,163.62	\$1,196,163.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,362.16	\$22,362.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,613.94	\$23,613.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,134.23	\$53,134.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,074.19	\$53,074.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,264.79	\$380,264.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,851.89	\$83,851.89	\$0.00	\$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	\$48,887.62	\$48,887.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,185.04	\$20,185.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1441-1	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	8240-2601-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,806.39	\$133,806.39	\$0.00	\$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	\$27,149.67	\$27,149.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,303.37	\$244,303.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,384.43	\$12,384.43	\$0.00	\$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
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	\$12,064.00	\$12,064.00	\$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	\$2,772.00	\$2,772.00	\$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	8240-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$15,428.00	\$0.00	\$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	8240-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.80	\$10,880.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,824.48	\$608,824.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,483.00	\$8,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,175.92	\$19,175.92	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,633.84	\$57,633.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,150.50	\$201,150.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,391.23	\$68,391.23	\$0.00	\$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	\$33,832.05	\$33,832.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,343.21	\$14,343.21	\$0.00	\$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	\$16,565.83	\$16,565.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,612.68	\$213,612.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,962.06	\$85,962.06	\$0.00	\$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	8240-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$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	\$12,910.80	\$1,600.80	\$0.00
D	8240-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,515.80	\$5,515.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,435.00	\$342,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.32	\$5,900.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.94	\$9,824.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,641.62	\$130,641.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,462.24	\$36,462.24	\$0.00	\$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	\$18,408.80	\$18,408.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.10	\$7,859.10	\$0.00	\$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	\$10,909.96	\$10,909.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,485.96	\$89,485.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.64	\$4,429.64	\$0.00	\$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	8240-2601-01-215-3512-1	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	\$357,132.23	\$357,132.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,054.99	\$10,054.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.76	\$7,559.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,260.19	\$25,260.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,545.91	\$83,545.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,688.44	\$40,688.44	\$0.00	\$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	\$17,768.10	\$17,768.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,915.48	\$7,915.48	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.23	\$4,328.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,077.55	\$89,077.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,985.43	\$455,985.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,321.33	\$11,321.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,019.68	\$13,019.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,474.05	\$42,474.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,169.91	\$152,169.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,123.53	\$53,123.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,034.82	\$25,034.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,394.80	\$10,394.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.64	\$12,064.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,462.11	\$158,462.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,787.04	\$61,787.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,826.57	\$214,826.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.33	\$6,533.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,501.16	\$8,501.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,076.79	\$10,076.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,764.20	\$94,764.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,560.14	\$23,560.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,450.57	\$12,450.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,140.59	\$5,140.59	\$0.00	\$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	\$6,236.44	\$6,236.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,967.22	\$64,967.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.46	\$2,309.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,095.97	\$75,095.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,386.08	\$355,386.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,695.81	\$9,695.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,112.47	\$30,112.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.47	\$8,643.47	\$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	\$4,783.33	\$4,783.33	\$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	\$1,877.01	\$1,877.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,652.87	\$23,652.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,649.48	\$113,649.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,734.00	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.16	\$5,694.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,777.80	\$61,777.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,402.18	\$11,402.18	\$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	\$7,629.52	\$7,629.52	\$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	\$3,051.09	\$3,051.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,187.41	\$53,187.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,453.06	\$148,453.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,863.92	\$13,863.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,474.61	\$6,474.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,241.22	\$65,241.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,464.25	\$13,464.25	\$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	\$9,769.34	\$9,769.34	\$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	\$3,632.16	\$3,632.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,148.23	\$59,148.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,499,684.51	\$6,499,684.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,702.34	\$371,702.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231,885.01	\$1,231,885.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,107.99	\$728,107.99	\$0.10	\$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	\$267,594.51	\$267,594.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,445.41	\$118,445.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,372.63	\$427,372.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,439.49	\$470,439.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,660.43	\$361,660.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,168.00	\$75,168.00	\$0.00	\$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	8240-2602-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 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 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2602-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00	\$100,500.00	\$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	8240-2602-01-205-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,702.72	\$206,702.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,313.62	\$3,313.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.04	\$6,075.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,588.87	\$202,588.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944,729.48	\$944,729.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,525.02	\$190,525.02	\$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	8240-2602-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,214.00	\$283,214.00	\$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	\$38,117.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,458.99	\$8,458.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,603.90	\$42,603.90	\$0.00	\$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	8240-2602-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,379.78	\$56,379.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,828.80	\$22,828.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,398.55	\$179,398.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,536.87	\$9,536.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-5414-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,359,100.02	\$3,359,100.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,990.00	\$17,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,895.42	\$128,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,137.88	\$701,137.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-216-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,581.20	\$14,581.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,988.18	\$309,988.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,339.54	\$38,339.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-218-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,903.20	\$103,219.86	\$207,683.34	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,560.10	\$296,560.10	\$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	\$32,978.67	\$32,978.67	\$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	\$39,159.29	\$39,159.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,221.44	\$11,221.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,635.94	\$42,635.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,122.00	\$154,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,024.68	\$17,024.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,666.99	\$30,666.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,707.19	\$1,093,707.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,382.00	\$331,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,474.47	\$743,474.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,216.06	\$376,216.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,836.93	\$172,836.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.35	\$27,742.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,580.93	\$331,580.93	\$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	\$271,934.92	\$271,934.92	\$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	\$87,181.69	\$87,181.69	\$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	\$480,548.33	\$480,548.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,169.17	\$722,169.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,078.89	\$308,078.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,747.21	\$14,747.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,349.98	\$238,349.98	\$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	\$441,710.00	\$441,710.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,719.27	\$732,719.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,039.98	\$278,039.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,275.71	\$254,275.71	\$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	\$172,920.93	\$172,920.93	\$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	\$138,904.69	\$138,904.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,943.22	\$44,943.22	\$0.00	\$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	\$287,390.03	\$287,390.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,256.47	\$356,256.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,688.80	\$128,688.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,531.21	\$12,531.21	\$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	\$117,567.79	\$117,567.79	\$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	\$154,450.00	\$154,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842,231.17	\$842,231.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,507.20	\$516,507.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,538.88	\$443,538.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,564.06	\$128,564.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,384.72	\$222,384.72	\$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	\$190,547.56	\$190,547.56	\$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	\$62,054.24	\$62,054.24	\$0.00	\$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	\$302,596.94	\$302,596.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,097.50	\$565,097.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,356.12	\$351,356.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,042.00	\$8,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,076.87	\$142,076.87	\$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	\$321,132.00	\$321,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,714.86	\$512,714.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,567.78	\$139,567.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,374.77	\$217,374.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,497.17	\$65,497.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,375.70	\$136,375.70	\$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	\$111,985.76	\$111,985.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,225.62	\$35,225.62	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$181,154.06	\$181,154.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,723.07	\$307,723.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,430.23	\$193,430.23	\$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	\$10,444.48	\$10,444.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,241.30	\$89,241.30	\$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	\$131,833.00	\$131,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932,750.94	\$932,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,614.44	\$145,614.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,945.17	\$484,945.17	\$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	\$248,237.21	\$248,237.21	\$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	\$224,648.21	\$224,648.21	\$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	\$70,485.48	\$70,485.48	\$0.00	\$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	\$340,905.80	\$340,905.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,524.95	\$640,524.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,983.22	\$202,983.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,434.90	\$13,434.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,640.29	\$156,640.29	\$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	\$237,367.00	\$237,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,477,201.94	\$3,477,201.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,442.49	\$1,039,442.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,820.07	\$549,820.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,293.87	\$497,293.87	\$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	\$268,108.14	\$268,108.14	\$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	\$228,903.60	\$228,903.60	\$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	\$74,332.21	\$74,332.21	\$0.00	\$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	\$419,158.65	\$419,158.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,406.85	\$626,406.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,295.03	\$209,295.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,821.82	\$15,821.82	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,993.96	\$185,993.96	\$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	\$342,573.00	\$342,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,648,717.67	\$4,648,717.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,297.25	\$790,297.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,777.31	\$348,777.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,900.89	\$329,900.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,704.74	\$146,704.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,775.59	\$215,775.59	\$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	\$207,619.50	\$207,619.50	\$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	\$63,434.06	\$63,434.06	\$0.00	\$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	\$352,217.42	\$352,217.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,934.54	\$621,934.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,624.55	\$235,624.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,855.51	\$17,855.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,988.00	\$175,988.00	\$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	\$236,939.00	\$236,939.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,303.99	\$782,303.99	\$0.00	\$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	\$103,158.45	\$103,158.45	\$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	\$57,319.84	\$57,319.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,632.95	\$21,632.95	\$0.00	\$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	\$64,155.70	\$64,155.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,252.17	\$93,252.17	\$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	\$13,915.60	\$13,915.60	\$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	\$6,647,655.12	\$6,647,655.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,786.67	\$485,786.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,690.00	\$448,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,378.51	\$100,378.51	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,501.92	\$104,501.92	\$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	\$106,381.79	\$106,381.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,423.45	\$32,423.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,642.89	\$220,642.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,065.45	\$309,065.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,520.36	\$105,520.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,704.66	\$48,704.66	\$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	\$79,019.05	\$79,019.05	\$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	\$77,392.00	\$77,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,500.65	\$228,500.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,250.50	\$192,250.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,836.08	\$46,836.08	\$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	\$49,528.76	\$49,528.76	\$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	\$60,936.92	\$60,936.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,601.03	\$18,601.03	\$0.00	\$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	\$94,181.41	\$94,181.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,629.94	\$207,629.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,116.80	\$23,116.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,352.36	\$24,352.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,542.77	\$78,542.77	\$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	\$44,448.00	\$44,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,968.40	\$196,968.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,078.71	\$47,078.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,168.91	\$29,168.91	\$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	\$43,225.60	\$43,225.60	\$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	\$46,468.44	\$46,468.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,872.91	\$13,872.91	\$0.00	\$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	\$55,011.50	\$55,011.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,440.33	\$132,440.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,214.04	\$27,214.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,067.03	\$17,067.03	\$0.00	\$0.00



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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,399.84	\$30,399.84	\$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	\$52,223.40	\$52,223.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,320.52	\$294,320.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,975.98	\$35,975.98	\$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	\$26,723.58	\$26,723.58	\$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	\$40,668.43	\$40,668.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,563.29	\$10,563.29	\$0.00	\$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	\$68,948.61	\$68,948.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,280.29	\$128,280.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,394.54	\$17,394.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,752.27	\$32,752.27	\$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	\$16,345.00	\$16,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,756.59	\$259,756.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,784.00	\$203,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,012.14	\$55,012.14	\$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	\$56,038.24	\$56,038.24	\$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	\$60,543.35	\$60,543.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,164.76	\$18,164.76	\$0.00	\$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	\$81,120.79	\$81,120.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,034.69	\$179,034.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,268.46	\$34,268.46	\$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	\$14,243.13	\$14,243.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,616.74	\$54,616.74	\$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	\$23,835.00	\$23,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,323.37	\$219,323.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,112.00	\$104,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,285.91	\$40,285.91	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,920.95	\$40,920.95	\$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	\$37,171.72	\$37,171.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,020.68	\$12,020.68	\$0.00	\$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	\$44,405.46	\$44,405.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,670.01	\$98,670.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.84	\$14,794.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,915.60	\$13,915.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,627.37	\$23,627.37	\$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	\$19,874.30	\$19,874.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,268.43	\$387,268.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.73	\$3,888.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,864.16	\$5,864.16	\$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	\$1,481.39	\$1,481.39	\$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	\$13,293.30	\$13,293.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,819.24	\$18,819.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,223.32	\$11,223.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,116.96	\$6,116.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.45	\$8,150.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,053.30	\$9,053.30	\$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	\$4,416.75	\$4,416.75	\$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	\$9,131.48	\$9,131.48	\$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	\$2,207.21	\$2,207.21	\$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	\$19,560.43	\$19,560.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,585.22	\$46,585.22	\$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	\$11,428.10	\$11,428.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.85	\$10,234.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,775.28	\$124,775.28	\$0.00	\$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	\$5,987.41	\$5,987.41	\$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	\$10,342.90	\$10,342.90	\$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	\$2,474.79	\$2,474.79	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17,675.30	\$17,675.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,690.93	\$37,690.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,653.83	\$14,653.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,369.00	\$524,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.35	\$0.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,236.49	\$556,236.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,090.36	\$306,090.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,549.46	\$331,549.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,665.59	\$81,665.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1441-1	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	8240-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,715.08	\$545,715.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,597.49	\$1,100,597.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,830.72	\$257,830.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,713.89	\$442,713.89	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$161,658,109.58	\$158,281,023.94	\$3,377,085.64	\$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	\$52,445.94	\$68,217.39	-\$15,771.45	\$0.00
D	8250-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,635.55	\$11,635.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,259.46	\$4,259.46	\$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	\$38,987.51	\$38,987.51	\$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	8250-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,003.00	\$4,003.00	\$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	\$9,000.01	\$9,000.01	\$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	\$16,768.01	\$16,768.01	\$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	\$13,430.46	\$13,430.51	-\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,446.50	\$5,446.50	\$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	\$11,605.08	\$11,605.08	\$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	\$2,462.26	\$2,462.26	\$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	\$6,263.87	\$6,263.87	\$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	\$10,757.37	\$10,757.37	\$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	\$93,928.62	\$93,928.62	\$0.00	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,066.36	\$3,066.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,082.17	\$12,082.17	\$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
D	8250-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,622.00	\$13,622.00	\$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	\$7,794.00	\$7,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,493.14	\$104,493.14	\$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	8250-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,150.00	\$40,150.00	\$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	8250-1401-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881.05	\$2,881.05	\$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	\$127,467.86	\$127,547.24	-\$79.38	\$0.00
D	8250-1401-01-202-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,568.80	\$24,568.80	\$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	\$684.00	\$684.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,147.63	\$5,147.63	\$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	\$2,999.86	\$2,999.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.41	\$1,247.41	\$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	\$119,068.02	\$119,068.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.72	\$5,199.72	\$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	\$3,616.72	\$3,616.72	\$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	\$104,493.14	\$104,493.14	\$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	\$504,794.48	\$504,794.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.73	\$184.73	\$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
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	8250-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.20	\$5,601.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,173.90	\$63,213.84	-\$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	\$3,153.01	\$3,153.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.91	\$948.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,261.10	\$69,261.10	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025 02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$410.37	\$410.37	\$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	\$11,786.10	\$11,786.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.28	\$353.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$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	\$3,484.79	\$3,484.79	\$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	\$39,341.63	\$39,341.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.82	\$3,475.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,143.15	\$49,143.15	\$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	\$800.00	\$800.00	\$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	\$10,500.00	\$10,500.00	\$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	\$104,493.14	\$104,493.14	\$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	\$21,962.28	\$21,962.28	\$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	\$37,627.00	\$37,627.00	\$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	\$15,170.59	\$15,170.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,072.00	\$28,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3631-1	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	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	\$2,840.61	\$2,840.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,749.79	\$8,749.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,569.00	\$5,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,107.93	\$90,153.62	-\$45.69	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,208.79	\$1,208.79	\$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	\$5,187.39	\$5,187.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$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	\$745.00	\$745.00	\$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	\$1,400.00	\$1,400.00	\$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	\$59,303.03	\$59,303.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,390.52	\$5,390.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.99	\$874.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142.10	\$3,142.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.80	\$8,908.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2961-1	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	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	\$104,493.14	\$104,493.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$21,618.34	\$21,618.34	\$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	\$62,831.81	\$62,831.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$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	\$52,293.20	\$52,339.07	-\$45.87	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,889.22	\$1,889.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,313.39	\$6,313.39	\$0.00	\$0.00
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	\$1,618.70	\$1,618.70	\$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	\$44,379.17	\$44,379.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.48	\$2,140.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.92	\$1,665.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.20	\$740.20	\$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	\$500.00	\$500.00	\$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	\$6,366.95	\$6,366.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,337.22	\$2,337.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,493.14	\$104,493.14	\$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	\$301,626.91	\$301,626.91	\$0.00	\$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	\$6,249.99	\$6,249.99	\$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	\$14,426.35	\$14,426.35	\$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	\$93,946.58	\$93,980.82	-\$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	\$137,138.19	\$137,138.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,061.40	\$5,061.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$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	\$4,855.30	\$4,855.30	\$0.00	\$0.00
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	\$71,503.75	\$71,503.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00	\$2,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$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	\$9,358.47	\$9,358.47	\$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	\$104,493.14	\$104,493.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$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	8250-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.32	\$1,365.32	\$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	\$3,758.00	\$3,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,930.74	\$101,970.32	-\$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	\$661.50	\$661.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.82	\$135.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.50	\$126.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,765.66	\$116,765.66	\$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	\$11,252.59	\$11,252.59	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,434.85	\$63,434.85	\$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	\$14,762.00	\$14,762.00	\$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	\$3,501.21	\$3,501.21	\$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	\$5,535.96	\$5,535.96	\$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	\$68,497.76	\$68,497.76	\$0.00	\$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	\$4,799.88	\$4,799.88	\$0.00	\$0.00
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	\$51,390.76	\$51,390.76	\$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	\$9,930.00	\$9,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.92	\$9,523.92	\$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	\$104,493.14	\$104,493.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.04	\$55,000.04	\$0.00	\$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	8250-1401-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$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	\$9,996.79	\$9,996.79	\$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	\$99,784.06	\$99,807.05	-\$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	8250-1401-01-208-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-211-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.91	\$2,173.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,518.98	\$8,518.98	\$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	\$88,085.68	\$88,085.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,682.09	\$213,026.71	-\$344.62	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,995.92	\$13,995.92	\$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	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,761.29	\$14,761.29	\$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	8250-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,440.13	\$20,440.13	\$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	\$97,916.00	\$97,916.00	\$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
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	\$6,296.52	\$6,296.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,679.40	\$6,679.40	\$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	\$1,186.05	\$1,186.05	\$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	\$8,429.06	\$8,429.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,754.38	\$207,982.93	\$15,771.45	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.69	\$4,258.69	\$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	\$7,993.25	\$7,993.25	\$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	\$24,280.00	\$24,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.35	\$497.35	\$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	\$3,746.79	\$3,746.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,659.49	\$33,659.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.46	\$8,984.46	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$493,099.20	\$493,099.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$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	\$8,004.43	\$8,004.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,699.98	\$291,699.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,153.14	\$776,153.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00	\$204,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$197,833.11	\$197,833.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,665.62	\$227,665.62	\$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	\$37,455.92	\$37,455.92	\$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	\$137,833.43	\$137,833.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.51	\$12,350.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,790.88	\$90,790.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80	\$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	\$12,180.75	\$12,180.75	\$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	\$44,601.20	\$44,601.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,239.44	\$351,239.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,525.42	\$69,525.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,335.29	\$47,352.90	-\$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	8250-1401-01-213-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,313.60	\$24,313.60	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.78	\$4,010.78	\$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	\$14,908.14	\$14,908.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,222.04	\$477,222.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,185.20	\$92,185.20	\$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	\$40,055.25	\$40,055.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,549.80	\$20,549.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,857.32	\$42,869.10	-\$11.78	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673.30	\$673.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.06	\$2,089.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.68	\$5,126.68	\$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	8250-1401-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$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	\$8,086.64	\$8,086.64	\$0.00	\$0.00
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	\$388,057.93	\$388,057.93	\$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	\$6,936.37	\$6,936.37	\$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	\$489,013.15	\$489,013.15	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$37,532.67	\$37,532.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051.92	\$1,051.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,230.14	\$17,230.19	-\$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	8250-1401-01-216-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,367.67	\$9,367.67	\$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	\$312,923.42	\$312,923.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$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	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,742.02	\$19,742.08	-\$0.06	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,402.44	\$242,402.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.04	\$9,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,650.32	\$28,650.39	-\$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	\$7,238.01	\$7,238.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$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	\$14,602.66	\$14,602.71	-\$0.05	\$0.00
D	8250-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.80	\$14,186.80	\$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	\$13,500.58	\$13,500.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,003.56	\$9,003.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,806.00	\$271,806.00	\$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 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-219-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909.72	\$11,909.72	\$0.00	\$0.00
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	\$3,233.30	\$3,233.30	\$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	\$1,281.04	\$1,281.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-220-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$9,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,098.08	\$6,098.09	-\$0.01	\$0.00
D	8250-1401-01-221-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.78	\$3,842.78	\$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	8250-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.05	\$8,236.06	-\$0.01	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,587.45	\$398,587.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,545.36	\$10,545.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,182.51	\$42,182.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,361.06	\$40,730.14	\$3,630.92	\$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	\$14,490.88	\$12,101.20	\$2,389.68	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,952.94	\$6,622.80	\$1,330.14	\$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	\$1,504.32	\$1,504.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,648.36	\$6,648.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,041.26	\$17,041.26	\$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	\$2,617,779.99	\$2,617,779.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,674.74	\$26,674.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,835.61	\$73,835.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,121.21	\$294,121.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,582.42	\$261,368.52	\$46,213.90	\$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	\$101,903.83	\$79,233.05	\$22,670.78	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,698.71	\$40,252.36	\$12,446.35	\$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	\$71,126.99	\$71,126.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,576.85	\$70,576.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,704.68	\$42,704.68	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,610.28	\$34,610.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.91	\$3,000.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$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	\$6,861.17	\$6,861.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,097.00	\$39,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,201.00	\$32,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,396.13	\$1,317,396.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,407.18	\$69,407.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$4,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,511.08	\$38,511.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,320.92	\$158,320.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,824.34	\$135,137.25	\$23,687.09	\$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	\$52,761.56	\$40,573.51	\$12,188.05	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,362.16	\$19,916.50	\$6,445.66	\$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	\$34,577.40	\$34,577.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,366.36	\$39,366.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,849.46	\$31,849.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,356.08	\$31,356.08	\$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	\$53,600.00	\$53,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00	\$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	8250-2501-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743,213.16	\$1,743,213.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,759.05	\$98,759.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,381.05	\$48,381.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,086.01	\$186,086.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,893.77	\$176,017.47	\$28,876.30	\$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	\$68,035.46	\$53,799.57	\$14,235.89	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,868.53	\$27,084.52	\$7,784.01	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,065.72	\$41,065.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.39	\$44,764.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,763.88	\$25,763.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,058.41	\$47,058.41	\$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	8250-2501-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.30	\$4,196.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,629.00	\$60,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,277.00	\$48,277.00	\$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	8250-2501-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,464.98	\$8,464.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162,816.93	\$1,162,816.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,285.06	\$114,285.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,320.78	\$32,320.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.38	\$129,283.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,496.32	\$117,271.79	\$20,224.53	\$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	\$45,505.79	\$35,367.95	\$10,137.84	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,255.40	\$17,765.00	\$5,490.40	\$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	\$29,226.81	\$29,226.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,320.85	\$32,320.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,946.00	\$34,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.15	\$35,800.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$28,356.00	\$28,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00	\$2,107.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,168,211.19	\$2,168,211.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,041.58	\$28,041.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,863.78	\$59,863.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,435.28	\$241,435.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,970.77	\$215,411.53	\$37,559.24	\$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	\$83,611.34	\$65,443.66	\$18,167.68	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,480.09	\$33,477.96	\$10,002.13	\$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	\$59,562.71	\$59,562.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,200.54	\$56,200.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,353.06	\$18,353.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,894.81	\$11,894.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,764.00	\$69,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,142.46	\$24,142.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.08	\$1,378.08	\$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	\$37,352.00	\$37,352.00	\$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	\$2,281,065.96	\$2,281,065.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,919.93	\$419,919.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$6,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,175.36	\$56,175.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,701.98	\$224,701.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,979.95	\$227,982.45	\$37,997.50	\$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	\$87,990.69	\$69,588.04	\$18,402.65	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,552.59	\$35,597.52	\$9,955.07	\$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	\$59,409.16	\$59,409.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,175.47	\$56,175.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,043.36	\$55,043.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,133.88	\$76,133.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,283.00	\$60,283.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,477.00	\$6,477.00	\$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	\$24,476.00	\$24,476.00	\$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	\$8,465.02	\$8,465.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399,746.47	\$2,399,746.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,191.09	\$117,191.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,835.74	\$71,835.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,787.12	\$289,787.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,454.18	\$227,420.19	\$41,033.99	\$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	\$89,091.30	\$68,331.30	\$20,760.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,975.24	\$35,676.20	\$12,299.04	\$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	\$61,920.70	\$61,920.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,251.57	\$72,251.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,819.08	\$68,819.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,313.74	\$52,313.74	\$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	\$8,155.79	\$0.00	\$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	\$67,162.00	\$67,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,130.00	\$34,130.00	\$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	\$8,328.45	\$8,328.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,904.00	\$11,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,674.45	\$1,105,674.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,335.12	\$29,335.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,157.68	\$119,157.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,289.78	\$117,407.28	\$14,882.50	\$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	\$43,824.26	\$35,303.97	\$8,520.29	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,130.74	\$17,764.24	\$4,366.50	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,587.16	\$8,587.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,698.56	\$29,698.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,893.12	\$36,893.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,101.18	\$106,101.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.04	\$5,271.04	\$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	8250-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.33	\$2,169.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,928.03	\$7,928.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.64	\$7,312.64	\$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	\$7,575.71	\$7,575.71	\$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	8250-2501-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.44	\$1,025.44	\$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	8250-2501-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3581-1	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	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,637.64	\$869,637.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,724.50	\$12,724.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,538.10	\$27,538.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,152.68	\$110,152.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,591.34	\$80,632.98	\$12,958.36	\$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	\$31,121.72	\$23,965.69	\$7,156.03	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,398.67	\$13,414.76	\$3,983.91	\$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	\$7,223.46	\$7,223.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,538.18	\$27,538.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.04	\$14,309.04	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-2501-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.44	\$1,025.44	\$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	\$473,059.57	\$473,059.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.72	\$11,194.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,779.08	\$44,779.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,377.78	\$49,881.08	\$5,496.70	\$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	\$18,262.67	\$15,202.31	\$3,060.36	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,479.16	\$7,851.33	\$1,627.83	\$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	\$3,008.64	\$3,008.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.76	\$11,194.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,839.93	\$13,839.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.40	\$4,831.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,534.13	\$529,534.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.76	\$12,841.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,367.30	\$51,367.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,670.50	\$52,736.54	\$5,933.96	\$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	\$19,125.22	\$15,869.89	\$3,255.33	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,622.53	\$8,771.70	\$1,850.83	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.82	\$12,841.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.14	\$1,939.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,473.92	\$629,473.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.64	\$17,519.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,079.04	\$70,079.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,516.88	\$63,131.64	\$9,385.24	\$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	\$23,846.96	\$18,906.80	\$4,940.16	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,588.92	\$9,879.80	\$2,709.12	\$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	\$7,494.96	\$7,494.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.74	\$17,519.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.58	\$2,744.58	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,628.77	\$290,628.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.26	\$7,182.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,729.10	\$28,729.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,994.84	\$31,472.84	\$3,522.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,608.96	\$9,639.96	\$1,969.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,812.66	\$4,772.52	\$1,040.14	\$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	\$2,256.48	\$2,256.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.28	\$7,182.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246.91	\$1,246.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,417.60	\$104,417.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,869.52	\$500,869.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.80	\$3,314.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,259.37	\$13,259.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,814.46	\$9,783.48	\$2,030.98	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.86	\$2,673.80	\$1,197.06	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.38	\$1,434.30	\$654.08	\$0.00
D	8250-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,646.32	\$3,646.32	\$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
D	8250-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,218.25	\$168,218.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,476.30	\$7,476.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,905.40	\$29,905.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.77	\$15,279.94	\$2,977.83	\$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	\$5,936.10	\$4,202.55	\$1,733.55	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.35	\$2,372.26	\$992.09	\$0.00
D	8250-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,476.34	\$7,476.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-220-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.91	\$1,942.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,507.57	\$216,507.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.91	\$9,711.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,270.88	\$35,270.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,691.90	\$17,895.46	\$5,796.44	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,707.36	\$4,487.94	\$3,219.42	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.11	\$2,527.03	\$1,803.08	\$0.00
D	8250-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.96	\$9,711.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.18	\$10,234.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,950,930.86	\$6,565,632.47	\$385,298.39	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,729.62	\$368,519.22	\$3,210.40	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,588.68	\$687,744.61	\$6,844.07	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,819.83	\$679,107.47	\$180,712.36	\$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	\$290,792.48	\$203,274.97	\$87,517.51	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,302.95	\$99,493.66	\$42,809.29	\$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	\$394,042.67	\$393,010.37	\$1,032.30	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,898.79	\$218,682.30	\$2,216.49	\$0.00
D	8250-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,398.01	\$78,398.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,788.63	\$21,788.63	\$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	\$14,484.84	\$14,484.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,625.23	\$98,625.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.29	\$4,203.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,977.40	\$381,977.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,151.84	\$81,151.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,144.34	\$25,144.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,255.64	\$130,255.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,419.28	\$30,447.14	\$3,972.14	\$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	\$17,829.47	\$8,067.45	\$9,762.02	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,644.38	\$4,415.20	\$3,229.18	\$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	\$4,435.08	\$4,435.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,202.79	\$84,202.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.69	\$1,148.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888,253.76	\$1,888,253.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,841.60	\$36,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,924.88	\$156,924.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,864.24	\$203,864.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,163.72	\$568,163.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,224.64	\$204,224.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,997.04	\$52,822.04	\$52,175.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,713.01	\$26,834.91	\$15,878.10	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$128,324.30	\$128,324.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,387.96	\$558,387.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,919.88	\$144,919.88	\$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	\$27,373.00	\$27,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,127.00	\$9,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.99	\$8,126.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,777.36	\$989,777.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,951.46	\$68,951.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,961.62	\$62,961.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,603.30	\$108,603.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,182.13	\$505,182.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,636.51	\$106,845.12	\$15,791.39	\$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	\$58,144.49	\$27,049.01	\$31,095.48	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,071.49	\$13,277.65	\$9,793.84	\$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	\$71,782.59	\$71,782.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,217.32	\$174,217.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,174.04	\$35,174.04	\$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	\$30,299.00	\$30,299.00	\$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	\$1,283,855.03	\$1,283,855.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,310.05	\$97,310.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,398.44	\$76,398.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,857.65	\$561,857.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,779.59	\$133,779.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,507.74	\$412,507.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,824.44	\$133,670.00	\$19,154.44	\$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	\$70,228.15	\$35,866.36	\$34,361.79	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,746.76	\$18,056.33	\$10,690.43	\$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	\$72,535.69	\$72,535.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,278.71	\$365,278.71	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,250.54	\$37,250.54	\$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	8250-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$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
D	8250-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,424.00	\$12,424.00	\$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	8250-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,370.80	\$34,370.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$7,331.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3621-1	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	8250-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,359.21	\$845,359.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,857.53	\$86,857.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,779.91	\$48,779.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,711.64	\$84,711.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1322-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,876.97	\$262,876.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,344.95	\$90,861.93	\$13,483.02	\$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	\$46,721.10	\$23,578.65	\$23,142.45	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,092.01	\$11,843.35	\$7,248.66	\$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	\$49,813.84	\$49,813.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,648.75	\$230,648.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,995.89	\$23,995.89	\$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	\$15,669.00	\$15,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$1,488.00	\$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	\$1,578,767.52	\$1,578,767.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,815.71	\$24,815.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,543.06	\$76,543.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,938.70	\$178,938.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,415.52	\$163,415.52	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,484.28	\$494,484.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,722.52	\$164,683.03	\$25,039.49	\$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	\$84,373.22	\$43,629.11	\$40,744.11	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,420.49	\$22,318.64	\$12,101.85	\$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	\$95,257.84	\$95,257.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,398.54	\$483,398.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,230.74	\$127,230.74	\$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	8250-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,211.40	\$11,211.40	\$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	8250-2601-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,262.24	\$28,262.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,657.29	\$1,644,657.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,004.71	\$375,004.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,711.13	\$68,711.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,095.10	\$147,095.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,846.70	\$430,846.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,775.80	\$172,521.19	\$25,254.61	\$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	\$84,965.72	\$46,392.04	\$38,573.68	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,161.89	\$23,731.68	\$11,430.21	\$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	\$112,647.20	\$112,647.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,955.07	\$413,955.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,208.17	\$31,208.17	\$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	\$26,424.00	\$26,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,810.36	\$1,713,810.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,502.27	\$86,502.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.12	\$71,177.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,826.56	\$48,826.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,767.89	\$575,767.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,272.26	\$169,916.27	\$27,355.99	\$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	\$85,946.40	\$45,554.19	\$40,392.21	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,118.46	\$23,784.13	\$13,334.33	\$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	\$101,919.80	\$101,919.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,624.17	\$516,624.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,335.88	\$42,335.88	\$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	\$5,017.00	\$5,017.00	\$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	\$7,936.00	\$7,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,023.92	\$157,023.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,479.23	\$27,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,597.46	\$91,597.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,050.51	\$10,352.70	\$10,697.81	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,647.99	\$0.00	\$11,647.99	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,370.34	\$0.00	\$4,370.34	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,341.62	\$49,341.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,720.30	\$0.00	\$29,720.30	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196,163.62	\$823,236.26	\$372,927.36	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,362.16	\$22,362.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,613.94	\$23,613.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,134.23	\$0.00	\$53,134.23	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,074.19	\$46,724.47	\$6,349.72	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,264.79	\$374,191.30	\$6,073.49	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,851.89	\$103,001.67	-\$19,149.78	\$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	\$48,887.62	\$23,535.98	\$25,351.64	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,185.04	\$11,842.83	\$8,342.21	\$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	8250-2601-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,806.39	\$0.00	\$133,806.39	\$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	\$27,149.67	\$27,149.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,303.37	\$244,303.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,384.43	\$12,384.43	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,064.00	\$12,064.00	\$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	\$2,772.00	\$2,772.00	\$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	8250-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$15,428.00	\$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	8250-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.80	\$10,880.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,824.48	\$608,824.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,483.00	\$8,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,175.92	\$19,175.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,633.84	\$57,633.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,150.50	\$201,150.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,391.23	\$59,752.33	\$8,638.90	\$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	\$33,832.05	\$15,977.12	\$17,854.93	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,343.21	\$8,943.17	\$5,400.04	\$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	\$16,565.83	\$16,565.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,612.68	\$213,612.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,962.06	\$85,962.06	\$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	8250-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,515.80	\$5,515.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,435.00	\$342,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.32	\$5,900.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.94	\$9,824.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,641.62	\$130,641.62	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,462.24	\$36,462.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,408.80	\$10,134.89	\$8,273.91	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.10	\$5,234.22	\$2,624.88	\$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	\$10,909.96	\$10,909.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,485.96	\$89,485.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.64	\$4,429.64	\$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	\$357,132.23	\$357,132.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,054.99	\$10,054.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.76	\$7,559.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,260.19	\$25,260.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,545.91	\$83,545.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,688.44	\$36,732.46	\$3,955.98	\$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	\$17,768.10	\$10,579.92	\$7,188.18	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,915.48	\$5,847.79	\$2,067.69	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.23	\$4,328.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,077.55	\$89,077.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,985.43	\$455,985.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,321.33	\$11,321.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,019.68	\$13,019.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,474.05	\$42,474.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,169.91	\$152,169.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,123.53	\$46,866.70	\$6,256.83	\$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	\$25,034.82	\$12,604.55	\$12,430.27	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,394.80	\$6,586.55	\$3,808.25	\$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	\$12,064.64	\$12,064.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,462.11	\$158,462.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,787.04	\$61,787.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,826.57	\$214,826.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.33	\$6,533.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,501.16	\$8,501.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,076.79	\$10,076.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,764.20	\$94,764.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,560.14	\$23,560.14	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,450.57	\$6,426.64	\$6,023.93	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,140.59	\$3,181.68	\$1,958.91	\$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	\$6,236.44	\$6,236.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,967.22	\$64,967.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.46	\$2,309.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,095.97	\$75,095.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,386.08	\$355,386.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,695.81	\$9,695.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,112.47	\$30,112.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,643.47	\$7,289.49	\$1,353.98	\$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	\$4,783.33	\$1,782.53	\$3,000.80	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,877.01	\$956.20	\$920.81	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,652.87	\$23,652.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,649.48	\$113,649.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,734.00	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.16	\$5,694.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,777.80	\$61,777.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,402.18	\$11,402.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,629.52	\$2,801.70	\$4,827.82	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.09	\$1,581.50	\$1,469.59	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,187.41	\$53,187.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,453.06	\$148,453.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,863.92	\$13,863.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,474.61	\$6,474.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,241.22	\$65,241.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,464.25	\$13,192.79	\$271.46	\$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	\$9,769.34	\$2,991.96	\$6,777.38	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,632.16	\$1,684.68	\$1,947.48	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,148.23	\$59,148.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,499,684.51	\$6,119,361.74	\$380,322.77	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,702.34	\$368,519.24	\$3,183.10	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231,885.01	\$1,215,766.25	\$16,118.76	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,107.99	\$701,004.82	\$27,103.17	\$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	\$267,594.51	\$203,274.97	\$64,319.54	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,445.41	\$99,463.63	\$18,981.78	\$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	\$427,372.63	\$425,304.93	\$2,067.70	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,439.49	\$466,955.68	\$3,483.81	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,660.43	\$0.00	\$361,660.43	\$0.00
D	8250-2601-02-211-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,168.00	\$75,168.00	\$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	8250-2602-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00	\$100,500.00	\$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	8250-2602-01-205-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,702.72	\$206,702.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,313.62	\$3,313.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.04	\$6,075.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,588.87	\$202,588.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944,729.48	\$944,729.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,525.02	\$190,525.02	\$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	8250-2602-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,214.00	\$283,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,117.60	\$38,117.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,458.99	\$8,458.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2602-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,603.90	\$42,603.90	\$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	8250-2602-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,379.78	\$56,379.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,828.80	\$22,828.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,398.55	\$179,398.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,536.87	\$9,536.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-5414-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,359,100.02	\$3,359,100.02	\$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	8250-2602-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,990.00	\$17,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,895.42	\$128,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,137.88	\$701,137.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-216-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,581.20	\$14,581.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,988.18	\$309,988.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,339.54	\$38,339.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-218-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,219.86	\$103,219.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,560.10	\$296,560.10	\$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	\$32,978.67	\$32,978.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,159.29	\$39,159.29	\$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	\$11,221.44	\$11,221.44	\$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	\$42,635.94	\$42,635.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,122.00	\$154,122.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. 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	\$17,024.68	\$17,024.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,666.99	\$30,666.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,707.19	\$1,093,707.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,382.00	\$331,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,474.47	\$743,474.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,216.06	\$376,216.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,836.93	\$172,836.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.35	\$27,742.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,580.93	\$331,580.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,934.92	\$271,934.92	\$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	\$87,181.69	\$87,181.69	\$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	\$480,548.33	\$480,548.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,169.17	\$722,169.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,078.89	\$308,078.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,747.21	\$14,747.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,349.98	\$238,349.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,710.00	\$441,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,719.27	\$732,719.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,039.98	\$278,039.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,275.71	\$254,275.71	\$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	\$172,920.93	\$172,920.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,904.69	\$138,904.69	\$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	\$44,943.22	\$44,943.22	\$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	\$287,390.03	\$287,390.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,256.47	\$356,256.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,688.80	\$128,688.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,531.21	\$12,531.21	\$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	\$117,567.79	\$117,567.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,450.00	\$154,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842,231.17	\$842,231.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,507.20	\$516,507.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,538.88	\$443,538.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,564.06	\$128,564.06	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,384.72	\$222,384.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,547.56	\$190,547.56	\$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	\$62,054.24	\$62,054.24	\$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	\$302,596.94	\$302,596.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,097.50	\$565,097.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,356.12	\$351,356.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,042.00	\$8,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,076.87	\$142,076.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,132.00	\$318,732.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,714.86	\$512,714.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,567.78	\$139,567.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,374.77	\$217,374.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,497.17	\$65,497.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,375.70	\$136,375.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,985.76	\$111,985.76	\$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	\$35,225.62	\$35,225.62	\$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	\$181,154.06	\$181,154.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,723.07	\$307,723.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,430.23	\$193,430.23	\$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	\$10,444.48	\$10,444.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,241.30	\$89,241.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,833.00	\$131,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932,750.94	\$932,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,614.44	\$145,614.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,945.17	\$484,945.17	\$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	\$248,237.21	\$248,237.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,648.21	\$224,648.21	\$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	\$70,485.48	\$70,485.48	\$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	\$340,905.80	\$340,905.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,524.95	\$640,524.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,983.22	\$202,983.22	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,434.90	\$13,434.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,640.29	\$156,640.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,367.00	\$235,421.00	\$1,946.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,477,201.94	\$3,477,201.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,442.49	\$1,039,442.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,820.07	\$549,820.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,293.87	\$497,293.87	\$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	\$268,108.14	\$268,108.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,903.60	\$228,903.60	\$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	\$74,332.21	\$74,332.21	\$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	\$419,158.65	\$419,158.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,406.85	\$626,406.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,295.03	\$209,295.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,821.82	\$15,821.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,993.96	\$185,993.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,573.00	\$340,563.00	\$2,010.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,648,717.67	\$4,648,717.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,297.25	\$790,297.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,777.31	\$348,777.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,900.89	\$329,900.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,704.74	\$146,704.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,775.59	\$215,775.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,619.50	\$207,619.50	\$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	\$63,434.06	\$63,434.06	\$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	\$352,217.42	\$352,217.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,934.54	\$621,934.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,624.55	\$235,624.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,855.51	\$17,855.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,988.00	\$175,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,939.00	\$229,739.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,303.99	\$782,303.99	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,158.45	\$103,158.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,319.84	\$57,319.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,632.95	\$21,632.95	\$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	\$64,155.70	\$64,155.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,252.17	\$93,252.17	\$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	\$13,915.60	\$13,915.60	\$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	\$6,647,655.12	\$6,647,655.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,786.67	\$485,786.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,690.00	\$448,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,378.51	\$100,378.51	\$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	\$104,501.92	\$104,501.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,381.79	\$106,381.79	\$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	\$32,423.45	\$32,423.45	\$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	\$220,642.89	\$220,642.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,065.45	\$309,065.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,520.36	\$105,520.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,704.66	\$48,704.66	\$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	\$79,019.05	\$79,019.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,392.00	\$77,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,500.65	\$228,500.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,250.50	\$192,250.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,836.08	\$46,836.08	\$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	\$49,528.76	\$49,528.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,936.92	\$60,936.92	\$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	\$18,601.03	\$18,601.03	\$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	\$94,181.41	\$94,181.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,629.94	\$207,629.94	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,116.80	\$23,116.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,352.36	\$24,352.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,542.77	\$78,542.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,448.00	\$44,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,968.40	\$196,968.40	\$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	\$29,168.91	\$29,168.91	\$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	\$43,225.60	\$43,225.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,468.44	\$46,468.44	\$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	\$13,872.91	\$13,872.91	\$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	\$55,011.50	\$55,011.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,440.33	\$132,440.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,214.04	\$27,214.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,067.03	\$17,067.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,399.84	\$30,399.84	\$0.00	\$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	\$52,223.40	\$52,223.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,320.52	\$294,320.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,975.98	\$35,975.98	\$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	\$26,723.58	\$26,723.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,668.43	\$40,668.43	\$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	\$10,563.29	\$10,563.29	\$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	\$68,948.61	\$68,948.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,280.29	\$128,280.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,394.54	\$17,394.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,752.27	\$32,752.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,345.00	\$16,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,756.59	\$259,756.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,784.00	\$203,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,012.14	\$55,012.14	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,038.24	\$56,038.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,543.35	\$60,543.35	\$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	\$18,164.76	\$18,164.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,120.79	\$81,120.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,034.69	\$179,034.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,268.46	\$34,268.46	\$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	\$14,243.13	\$14,243.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,616.74	\$54,616.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,835.00	\$22,317.00	\$1,518.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,323.37	\$219,323.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,112.00	\$104,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,285.91	\$40,285.91	\$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	\$40,920.95	\$40,920.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,171.72	\$37,171.72	\$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	\$12,020.68	\$12,020.68	\$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	\$44,405.46	\$44,405.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,670.01	\$98,670.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.84	\$14,794.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,915.60	\$13,915.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,627.37	\$23,627.37	\$0.00	\$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	\$19,874.30	\$19,874.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,268.43	\$387,268.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.73	\$3,888.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,864.16	\$5,864.16	\$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	\$1,481.39	\$1,481.39	\$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	\$13,293.30	\$13,293.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,819.24	\$18,819.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,223.32	\$11,223.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,116.96	\$6,116.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.45	\$8,150.45	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,053.30	\$9,053.30	\$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	\$4,416.75	\$4,416.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,131.48	\$9,131.48	\$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	\$2,207.21	\$2,207.21	\$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	\$19,560.43	\$19,560.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,585.22	\$46,585.22	\$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	\$11,428.10	\$11,428.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.85	\$10,234.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,775.28	\$124,775.28	\$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	\$5,987.41	\$5,987.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,342.90	\$10,342.90	\$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	\$2,474.79	\$2,474.79	\$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	\$17,675.30	\$17,675.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,690.93	\$37,690.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,653.83	\$14,653.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,369.00	\$524,369.00	\$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	\$556,236.49	\$556,236.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,090.36	\$306,090.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,549.46	\$331,549.46	\$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	\$81,665.59	\$81,665.59	\$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	\$545,715.08	\$545,715.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,597.49	\$1,100,597.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,830.72	\$257,830.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,713.89	\$442,713.89	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$158,281,023.94	\$154,045,043.40	\$4,235,980.54	\$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	\$52,445.94	\$51,247.96	\$1,197.98	\$0.00
D	8260-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,635.55	\$10,497.55	\$1,138.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,259.46	\$3,868.26	\$391.20	\$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
D	8260-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,987.51	\$38,987.51	\$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	8260-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,003.00	\$4,003.00	\$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	\$9,000.01	\$9,000.01	\$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	\$16,768.01	\$16,768.01	\$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	\$13,430.51	\$9,031.90	\$4,398.61	\$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	\$5,446.50	\$5,446.50	\$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	\$11,605.08	\$11,605.08	\$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	\$2,462.26	\$2,462.26	\$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	\$6,263.87	\$6,263.87	\$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	\$10,757.37	\$10,757.37	\$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	\$93,928.62	\$93,928.62	\$0.00	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,066.36	\$3,066.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,082.17	\$12,082.17	\$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	\$13,622.00	\$13,622.00	\$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	\$7,794.00	\$7,794.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,493.14	\$94,982.18	\$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	8260-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,150.00	\$40,150.00	\$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	8260-1401-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881.05	\$2,881.05	\$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
D	8260-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,547.24	\$63,328.34	\$64,218.90	\$0.00
D	8260-1401-01-202-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,568.80	\$24,568.80	\$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	\$684.00	\$684.00	\$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	\$19,450.74	\$0.00	\$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	\$5,147.63	\$5,147.63	\$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	\$2,999.86	\$2,999.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.41	\$1,247.41	\$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	\$119,068.02	\$118,468.02	\$600.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.72	\$5,199.72	\$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	\$3,616.72	\$3,616.72	\$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	\$104,493.14	\$94,982.18	\$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	\$504,794.48	\$501,894.48	\$2,900.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.73	\$184.73	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,902.00	\$0.00	\$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	8260-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.20	\$5,601.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,213.84	\$31,262.46	\$31,951.38	\$0.00
D	8260-1401-01-203-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$7,975.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$3,153.01	\$3,153.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.91	\$948.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,261.10	\$69,261.10	\$0.00	\$0.00
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	\$410.37	\$410.37	\$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	\$11,786.10	\$11,786.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.28	\$353.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$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	\$3,484.79	\$3,484.79	\$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	\$39,341.63	\$39,341.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.82	\$3,475.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,143.15	\$49,143.15	\$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	\$800.00	\$800.00	\$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	\$10,500.00	\$10,500.00	\$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	\$104,493.14	\$94,982.18	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025 02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,962.28	\$21,962.28	\$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	\$37,627.00	\$37,627.00	\$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	\$15,170.59	\$15,170.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,072.00	\$28,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3631-1	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	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	\$2,840.61	\$2,840.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,749.79	\$8,749.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,569.00	\$5,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,153.62	\$54,067.20	\$36,086.42	\$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	\$1,208.79	\$1,208.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,187.39	\$5,187.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$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	\$745.00	\$745.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$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	\$59,303.03	\$56,903.03	\$2,400.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,390.52	\$5,390.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.99	\$874.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142.10	\$3,142.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.80	\$8,908.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2961-1	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	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	\$104,493.14	\$94,982.18	\$9,510.96	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3181-1	Servicio postal 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 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,618.34	\$21,618.34	\$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	\$62,831.81	\$62,831.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$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	\$52,339.07	\$28,601.73	\$23,737.34	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,889.22	\$1,889.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$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	\$6,313.39	\$6,313.39	\$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	\$1,618.70	\$1,618.70	\$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	\$44,379.17	\$43,779.17	\$600.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.48	\$2,140.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.92	\$1,665.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.20	\$740.20	\$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	\$500.00	\$500.00	\$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	\$6,366.95	\$6,366.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,337.22	\$2,337.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,493.14	\$94,982.18	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,626.91	\$295,965.91	\$5,661.00	\$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	\$6,249.99	\$6,249.99	\$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	\$14,426.35	\$14,426.35	\$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	\$93,980.82	\$48,742.29	\$45,238.53	\$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	\$137,138.19	\$137,138.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,061.40	\$5,061.40	\$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	8260-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$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	\$4,855.30	\$4,855.30	\$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	\$71,503.75	\$71,503.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00	\$2,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$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	\$9,358.47	\$9,358.47	\$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	\$104,493.14	\$94,982.18	\$9,510.96	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Ilunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.32	\$1,365.32	\$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	\$3,758.00	\$3,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,970.32	\$56,595.54	\$45,374.78	\$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	\$661.50	\$661.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.82	\$135.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.50	\$126.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,765.66	\$116,765.66	\$0.00	\$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	\$11,252.59	\$11,252.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,434.85	\$63,434.85	\$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	\$14,762.00	\$14,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,501.21	\$3,501.21	\$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	\$5,535.96	\$5,535.96	\$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	\$68,497.76	\$68,497.76	\$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	\$4,799.88	\$4,799.88	\$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	\$51,390.76	\$51,390.76	\$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	\$9,930.00	\$9,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.92	\$9,523.92	\$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	\$104,493.14	\$94,982.18	\$9,510.96	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$111,000.00	\$15,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.04	\$55,000.04	\$0.00	\$0.00
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	8260-1401-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$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	\$9,996.79	\$9,996.79	\$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	\$99,807.05	\$51,481.76	\$48,325.29	\$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	8260-1401-01-208-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$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	8260-1401-01-211-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.91	\$2,173.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,518.98	\$7,736.58	\$782.40	\$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	\$88,085.68	\$88,085.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,026.71	\$130,975.54	\$82,051.17	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,995.92	\$13,995.92	\$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	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,761.29	\$14,761.29	\$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	8260-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,440.13	\$20,440.13	\$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	\$97,916.00	\$97,916.00	\$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	\$6,296.52	\$6,296.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,679.40	\$6,679.40	\$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	\$1,186.05	\$1,186.05	\$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	\$8,429.06	\$8,429.06	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-213-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,754.38	\$222,554.38	\$1,200.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.69	\$4,258.69	\$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	\$7,993.25	\$7,993.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,280.00	\$24,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.35	\$497.35	\$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	\$3,746.79	\$3,746.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,659.49	\$30,334.30	\$3,325.19	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.46	\$8,984.46	\$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	\$493,099.20	\$410,916.00	\$82,183.20	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$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	\$8,004.43	\$8,004.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,699.98	\$186,449.98	\$105,250.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,153.14	\$776,153.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00	\$204,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$197,833.11	\$197,833.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,665.62	\$227,665.62	\$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	\$37,455.92	\$37,455.92	\$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	\$137,833.43	\$137,833.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.51	\$12,350.51	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,790.88	\$90,790.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80	\$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	\$12,180.75	\$12,180.75	\$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	\$44,601.20	\$44,601.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,239.44	\$351,239.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,525.42	\$69,393.46	\$131.96	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,352.90	\$23,943.17	\$23,409.73	\$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	8260-1401-01-213-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,313.60	\$24,313.60	\$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	8260-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.78	\$4,010.78	\$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
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	\$14,908.14	\$13,538.95	\$1,369.19	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,222.04	\$477,222.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,185.20	\$92,185.20	\$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	\$40,055.25	\$40,055.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,549.80	\$20,549.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,869.10	\$20,433.46	\$22,435.64	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673.30	\$673.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.06	\$2,089.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.68	\$5,126.68	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-1401-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$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	\$8,086.64	\$7,499.84	\$586.80	\$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	\$388,057.93	\$388,057.93	\$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	\$6,936.37	\$6,936.37	\$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	\$489,013.15	\$489,013.15	\$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	\$37,532.67	\$37,532.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051.92	\$1,051.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,230.19	\$9,697.39	\$7,532.80	\$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
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	8260-1401-01-216-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,367.67	\$8,585.27	\$782.40	\$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	\$312,923.42	\$312,923.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$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	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,742.08	\$11,930.53	\$7,811.55	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025 02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,402.44	\$242,402.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.04	\$8,822.04	\$978.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,650.39	\$13,879.89	\$14,770.50	\$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	\$7,238.01	\$6,651.21	\$586.80	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$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	\$14,602.71	\$8,720.83	\$5,881.88	\$0.00
D	8260-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.80	\$11,170.80	\$3,016.00	\$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	\$13,500.58	\$12,900.58	\$600.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,003.56	\$8,221.16	\$782.40	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,806.00	\$271,806.00	\$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	8260-1401-01-219-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909.72	\$11,909.72	\$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	\$3,233.30	\$968.61	\$2,264.69	\$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	\$1,281.04	\$1,085.44	\$195.60	\$0.00
D	8260-1401-01-220-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$9,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,098.09	\$2,028.42	\$4,069.67	\$0.00
D	8260-1401-01-221-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.78	\$3,256.05	\$586.73	\$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	8260-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.06	\$1,964.94	\$6,271.12	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,587.45	\$398,587.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,545.36	\$10,545.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,182.51	\$42,182.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,730.14	\$40,730.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,101.20	\$12,101.20	\$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	\$6,622.80	\$6,622.80	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025 02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,504.32	\$1,504.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,648.36	\$6,648.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,041.26	\$17,041.26	\$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	\$2,617,779.99	\$2,617,779.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,674.74	\$26,674.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,835.61	\$73,835.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,121.21	\$294,121.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,368.52	\$261,368.52	\$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	\$79,233.05	\$79,233.05	\$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	\$40,252.36	\$40,252.36	\$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	\$71,126.99	\$71,126.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,576.85	\$70,576.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,704.68	\$42,704.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,610.28	\$34,610.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.91	\$3,000.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$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	\$6,861.17	\$6,861.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,097.00	\$39,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,201.00	\$32,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,396.13	\$1,317,396.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,407.18	\$68,158.84	\$1,248.34	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$4,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,511.08	\$38,511.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,320.92	\$158,320.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,137.25	\$135,137.25	\$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	\$40,573.51	\$40,573.51	\$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	\$19,916.50	\$19,916.50	\$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	\$34,577.40	\$34,577.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,366.36	\$39,366.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,849.46	\$31,849.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,356.08	\$31,356.08	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$53,600.00	\$53,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00	\$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
D	8260-2501-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743,213.16	\$1,743,213.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,759.05	\$98,759.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,381.05	\$48,381.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,086.01	\$186,086.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,017.47	\$176,017.47	\$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	\$53,799.57	\$53,799.57	\$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	\$27,084.52	\$27,084.52	\$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	\$41,065.72	\$41,065.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.39	\$44,764.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,763.88	\$25,763.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,058.41	\$47,058.41	\$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	8260-2501-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.30	\$0.00	\$4,196.30	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,629.00	\$60,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,277.00	\$48,277.00	\$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	8260-2501-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,464.98	\$8,464.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162,816.93	\$1,162,816.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,285.06	\$111,853.71	\$2,431.35	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,320.78	\$32,320.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.38	\$129,283.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,271.79	\$117,271.79	\$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	\$35,367.95	\$35,367.95	\$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	\$17,765.00	\$17,765.00	\$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	\$29,226.81	\$29,226.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,320.85	\$32,320.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,946.00	\$34,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.15	\$35,800.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$28,356.00	\$28,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00	\$2,107.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,168,211.19	\$2,168,211.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,041.58	\$28,041.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,863.78	\$59,863.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,435.28	\$241,435.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,411.53	\$215,411.53	\$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	\$65,443.66	\$65,443.66	\$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	\$33,477.96	\$33,477.96	\$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	\$59,562.71	\$59,562.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,200.54	\$56,200.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,353.06	\$18,353.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,894.81	\$11,894.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,764.00	\$69,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,142.46	\$24,142.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.08	\$1,378.08	\$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	\$37,352.00	\$37,352.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,281,065.96	\$2,281,065.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,919.93	\$416,678.13	\$3,241.80	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$6,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,175.36	\$56,175.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,701.98	\$224,701.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,982.45	\$227,982.45	\$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	\$69,588.04	\$69,588.04	\$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	\$35,597.52	\$35,597.52	\$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	\$59,409.16	\$59,409.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,175.47	\$56,175.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,043.36	\$55,043.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,133.88	\$76,133.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,283.00	\$60,283.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,477.00	\$6,477.00	\$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	\$24,476.00	\$24,476.00	\$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	\$8,465.02	\$8,465.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399,746.47	\$2,399,746.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,191.09	\$117,191.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,835.74	\$71,835.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,787.12	\$289,787.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,420.19	\$227,420.19	\$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	\$68,331.30	\$68,331.30	\$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	\$35,676.20	\$35,676.20	\$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	\$61,920.70	\$61,920.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,251.57	\$72,251.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,819.08	\$68,819.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,313.74	\$52,313.74	\$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	\$8,155.79	\$8,155.79	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,162.00	\$67,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,130.00	\$34,130.00	\$0.00	\$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	\$8,328.45	\$8,328.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,904.00	\$11,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,674.45	\$1,105,674.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,335.12	\$29,335.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,157.68	\$119,157.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,407.28	\$117,407.28	\$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	\$35,303.97	\$35,303.97	\$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	\$17,764.24	\$17,764.24	\$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	\$8,587.16	\$8,587.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,698.56	\$29,698.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,893.12	\$36,893.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,101.18	\$106,101.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.04	\$5,271.04	\$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	8260-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.33	\$0.00	\$2,169.33	\$0.00
D	8260-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,928.03	\$0.00	\$7,928.03	\$0.00
D	8260-2501-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$0.00	\$8,630.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.64	\$0.00	\$7,312.64	\$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	\$7,575.71	\$7,575.71	\$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	8260-2501-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.44	\$1,025.44	\$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
D	8260-2501-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$4,232.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,637.64	\$869,637.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,724.50	\$12,724.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,538.10	\$27,538.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,152.68	\$110,152.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,632.98	\$80,632.98	\$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	\$23,965.69	\$23,965.69	\$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	\$13,414.76	\$13,414.76	\$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	\$7,223.46	\$7,223.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,538.18	\$27,538.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.04	\$14,309.04	\$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	8260-2501-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.44	\$1,025.44	\$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	\$473,059.57	\$473,059.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.72	\$11,194.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,779.08	\$44,779.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,881.08	\$49,881.08	\$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	\$15,202.31	\$15,202.31	\$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	\$7,851.33	\$7,851.33	\$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	\$3,008.64	\$3,008.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.76	\$11,194.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,839.93	\$13,839.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.40	\$4,831.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,534.13	\$529,534.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.76	\$12,841.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,367.30	\$51,367.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,736.54	\$52,736.54	\$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	\$15,869.89	\$15,869.89	\$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	\$8,771.70	\$8,771.70	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.82	\$12,841.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.14	\$1,939.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,473.92	\$629,473.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.64	\$17,519.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,079.04	\$70,079.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,131.64	\$63,131.64	\$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	\$18,906.80	\$18,906.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,879.80	\$9,879.80	\$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	\$7,494.96	\$7,494.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.74	\$17,519.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.58	\$2,744.58	\$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	\$290,628.77	\$290,628.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.26	\$7,182.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,729.10	\$28,729.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,472.84	\$31,472.84	\$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	\$9,639.96	\$9,639.96	\$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	\$4,772.52	\$4,772.52	\$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	\$2,256.48	\$2,256.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.28	\$7,182.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246.91	\$1,246.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,417.60	\$104,417.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,869.52	\$500,869.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.80	\$3,314.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,259.37	\$13,259.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,783.48	\$9,783.48	\$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	\$2,673.80	\$2,673.80	\$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	\$1,434.30	\$1,434.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,646.32	\$3,646.32	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$168,218.25	\$168,218.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,476.30	\$7,476.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,905.40	\$29,905.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,279.94	\$15,279.94	\$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	\$4,202.55	\$4,202.55	\$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	\$2,372.26	\$2,372.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,476.34	\$7,476.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-220-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.91	\$1,942.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,507.57	\$216,507.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.91	\$9,711.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,270.88	\$35,270.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,895.46	\$17,895.46	\$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	\$4,487.94	\$4,487.94	\$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	\$2,527.03	\$2,527.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.96	\$9,711.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.18	\$10,234.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,565,632.47	\$6,565,632.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,519.22	\$368,519.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,744.61	\$687,744.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,107.47	\$679,107.47	\$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	\$203,274.97	\$203,274.97	\$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	\$99,493.66	\$99,493.66	\$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	\$393,010.37	\$393,010.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,682.30	\$218,682.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,398.01	\$78,398.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,788.63	\$21,788.63	\$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	\$14,484.84	\$14,484.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,625.23	\$98,625.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.29	\$4,203.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,977.40	\$381,977.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,151.84	\$81,151.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,144.34	\$25,144.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,255.64	\$130,255.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,447.14	\$30,447.14	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,067.45	\$8,067.45	\$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	\$4,415.20	\$4,415.20	\$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	\$4,435.08	\$4,435.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,202.79	\$84,202.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.69	\$1,148.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888,253.76	\$1,888,253.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,841.60	\$36,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,924.88	\$156,924.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,864.24	\$203,864.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,163.72	\$568,163.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,224.64	\$204,224.64	\$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	\$52,822.04	\$52,822.04	\$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	\$26,834.91	\$26,834.91	\$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	\$128,324.30	\$128,324.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,387.96	\$558,387.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,919.88	\$144,919.88	\$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	\$27,373.00	\$27,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,127.00	\$5,416.00	\$3,711.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.99	\$8,126.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,777.36	\$989,777.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,951.46	\$68,119.22	\$832.24	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,961.62	\$62,961.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,603.30	\$108,603.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,182.13	\$505,182.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,845.12	\$106,845.12	\$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	\$27,049.01	\$27,049.01	\$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	\$13,277.65	\$13,277.65	\$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	\$71,782.59	\$71,782.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,217.32	\$174,217.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,174.04	\$35,174.04	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$30,299.00	\$30,299.00	\$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	\$1,283,855.03	\$1,283,855.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,310.05	\$97,310.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,398.44	\$76,398.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,857.65	\$561,857.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,779.59	\$133,779.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,507.74	\$412,507.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,670.00	\$133,670.00	\$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	\$35,866.36	\$35,866.36	\$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	\$18,056.33	\$18,056.33	\$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	\$72,535.69	\$72,535.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,278.71	\$365,278.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,250.54	\$37,250.54	\$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	8260-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$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	\$24,700.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,424.00	\$12,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.40	\$13,096.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,370.80	\$34,370.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$7,331.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3621-1	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	8260-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,359.21	\$845,359.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,857.53	\$79,009.39	\$7,848.14	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,779.91	\$48,779.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,711.64	\$84,711.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,876.97	\$262,876.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,861.93	\$90,861.93	\$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	\$23,578.65	\$23,578.65	\$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	\$11,843.35	\$11,843.35	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025 02:46 p. m.

Table with columns: Nat., Cuenta, Nombre de la cuenta, SALDO ANTERIOR (DEUDOR, ACREEDOR), MOVIMIENTOS (DEUDOR, ACREEDOR), SALDO ACTUAL (DEUDOR, ACREEDOR). Rows list various accounts and their balances and movements.



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,392.04	\$46,392.04	\$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	\$23,731.68	\$23,731.68	\$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	\$112,647.20	\$112,647.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,955.07	\$413,955.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,208.17	\$31,208.17	\$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	\$26,424.00	\$26,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,810.36	\$1,713,810.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,502.27	\$86,502.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.12	\$71,177.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,826.56	\$48,826.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,767.89	\$575,767.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,916.27	\$169,916.27	\$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	\$45,554.19	\$45,554.19	\$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	\$23,784.13	\$23,784.13	\$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	\$101,919.80	\$101,919.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,624.17	\$516,624.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,335.88	\$42,335.88	\$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	\$5,017.00	\$5,017.00	\$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	\$7,936.00	\$7,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,023.92	\$157,023.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,479.23	\$27,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,597.46	\$91,597.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,352.70	\$10,352.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,341.62	\$49,341.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823,236.26	\$823,236.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,362.16	\$22,362.16	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,613.94	\$23,613.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,724.47	\$46,724.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,191.30	\$374,191.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,001.67	\$103,001.67	\$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	\$23,535.98	\$23,535.98	\$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	\$11,842.83	\$11,842.83	\$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	\$27,149.67	\$27,149.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,303.37	\$244,303.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,384.43	\$12,384.43	\$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	\$12,064.00	\$12,064.00	\$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	\$2,772.00	\$2,772.00	\$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
D	8260-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$15,428.00	\$0.00	\$0.00
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	8260-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.80	\$10,880.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,824.48	\$608,824.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,483.00	\$8,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,175.92	\$19,175.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,633.84	\$57,633.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,150.50	\$201,150.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,752.33	\$59,752.33	\$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	\$15,977.12	\$15,977.12	\$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	\$8,943.17	\$8,943.17	\$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	\$16,565.83	\$16,565.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,612.68	\$213,612.68	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,962.06	\$85,962.06	\$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	\$96,674.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,515.80	\$5,515.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,435.00	\$342,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.32	\$5,900.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.94	\$9,824.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,641.62	\$130,641.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,462.24	\$36,462.24	\$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	\$10,134.89	\$10,134.89	\$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	\$5,234.22	\$5,234.22	\$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	\$10,909.96	\$10,909.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,485.96	\$89,485.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.64	\$4,429.64	\$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	\$357,132.23	\$357,132.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,054.99	\$10,054.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.76	\$7,559.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,260.19	\$25,260.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,545.91	\$83,545.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,732.46	\$36,732.46	\$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	\$10,579.92	\$10,579.92	\$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	\$5,847.79	\$5,847.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.23	\$4,328.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,077.55	\$89,077.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,985.43	\$455,985.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,321.33	\$11,321.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,019.68	\$13,019.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,474.05	\$42,474.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,169.91	\$152,169.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,866.70	\$46,866.70	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Ilunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,604.55	\$12,604.55	\$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	\$6,586.55	\$6,586.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.64	\$12,064.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,462.11	\$158,462.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,787.04	\$61,787.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,826.57	\$214,826.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.33	\$6,533.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,501.16	\$8,501.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,076.79	\$10,076.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,764.20	\$94,764.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,560.14	\$23,560.14	\$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	\$6,426.64	\$6,426.64	\$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	\$3,181.68	\$3,181.68	\$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	\$6,236.44	\$6,236.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,967.22	\$64,967.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.46	\$2,309.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,095.97	\$75,095.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,386.08	\$355,386.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,695.81	\$9,695.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,112.47	\$30,112.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,289.49	\$7,289.49	\$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	\$1,782.53	\$1,782.53	\$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	\$956.20	\$956.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,652.87	\$23,652.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,649.48	\$113,649.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,734.00	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.16	\$5,694.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,777.80	\$61,777.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,402.18	\$11,402.18	\$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	\$2,801.70	\$2,801.70	\$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	\$1,581.50	\$1,581.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,187.41	\$53,187.41	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,453.06	\$148,453.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,863.92	\$13,863.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,474.61	\$6,474.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,241.22	\$65,241.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,192.79	\$13,192.79	\$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	\$2,991.96	\$2,991.96	\$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	\$1,684.68	\$1,684.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,148.23	\$59,148.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,119,361.74	\$6,119,361.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,519.24	\$368,519.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215,766.25	\$1,215,766.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,004.82	\$701,004.82	\$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	\$203,274.97	\$203,274.97	\$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	\$99,463.63	\$99,463.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,304.93	\$425,304.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,955.68	\$466,955.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,168.00	\$75,168.00	\$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	8260-2602-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00	\$100,500.00	\$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	8260-2602-01-205-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,702.72	\$206,702.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,313.62	\$3,313.62	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2602-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.04	\$6,075.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,588.87	\$202,588.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944,729.48	\$944,729.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,525.02	\$190,525.02	\$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	8260-2602-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,214.00	\$283,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,117.60	\$38,117.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,458.99	\$8,458.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,603.90	\$42,603.90	\$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	8260-2602-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,379.78	\$56,379.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,828.80	\$22,828.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,398.55	\$179,398.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,536.87	\$9,536.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-5414-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,359,100.02	\$0.00	\$3,359,100.02	\$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	8260-2602-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,990.00	\$17,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,895.42	\$128,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,137.88	\$701,137.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-216-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,581.20	\$14,581.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,988.18	\$309,988.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,339.54	\$38,339.54	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2602-01-218-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,219.86	\$103,219.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,560.10	\$296,560.10	\$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	\$32,978.67	\$32,978.67	\$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	\$39,159.29	\$39,159.29	\$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	\$11,221.44	\$11,221.44	\$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	\$42,635.94	\$42,635.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,122.00	\$154,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,024.68	\$16,369.66	\$655.02	\$0.00
D	8260-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,666.99	\$30,666.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,707.19	\$1,093,707.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,382.00	\$331,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,474.47	\$743,474.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,216.06	\$376,216.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,836.93	\$172,836.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.35	\$27,742.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,580.93	\$331,580.93	\$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	\$271,934.92	\$271,934.92	\$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	\$87,181.69	\$87,181.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,548.33	\$480,548.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,169.17	\$722,169.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,078.89	\$308,078.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,747.21	\$14,223.12	\$524.09	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,349.98	\$238,349.98	\$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	\$441,710.00	\$441,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,719.27	\$732,719.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,039.98	\$277,032.56	\$1,007.42	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,275.71	\$254,275.71	\$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	\$172,920.93	\$172,920.93	\$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	\$138,904.69	\$138,904.69	\$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	\$44,943.22	\$44,943.22	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$287,390.03	\$287,390.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,256.47	\$356,256.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,688.80	\$128,688.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,531.21	\$12,246.31	\$284.90	\$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	\$117,567.79	\$117,567.79	\$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	\$154,450.00	\$154,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842,231.17	\$842,231.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,507.20	\$516,507.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,538.88	\$443,538.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,564.06	\$128,564.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,384.72	\$222,384.72	\$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	\$190,547.56	\$190,547.56	\$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	\$62,054.24	\$62,054.24	\$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	\$302,596.94	\$302,596.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,097.50	\$565,097.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,356.12	\$351,356.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,042.00	\$7,296.35	\$745.65	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,076.87	\$142,076.87	\$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	\$318,732.00	\$318,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,714.86	\$512,714.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,567.78	\$130,898.54	\$8,669.24	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,374.77	\$217,374.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,497.17	\$65,497.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,375.70	\$136,375.70	\$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	\$111,985.76	\$111,985.76	\$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	\$35,225.62	\$35,225.62	\$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	\$181,154.06	\$181,154.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,723.07	\$307,723.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,430.23	\$193,430.23	\$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	\$10,444.48	\$9,960.06	\$484.42	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,241.30	\$89,241.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,833.00	\$131,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932,750.94	\$932,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,614.44	\$145,614.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,945.17	\$484,945.17	\$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	\$248,237.21	\$248,237.21	\$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	\$224,648.21	\$224,648.21	\$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	\$70,485.48	\$70,485.48	\$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	\$340,905.80	\$340,905.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,524.95	\$640,524.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,983.22	\$202,983.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,434.90	\$13,378.52	\$56.38	\$0.00
D	8260-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,640.29	\$156,640.29	\$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	\$235,421.00	\$235,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,477,201.94	\$3,477,201.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,442.49	\$1,039,442.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,820.07	\$540,023.07	\$9,797.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,293.87	\$497,293.87	\$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	\$268,108.14	\$268,108.14	\$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	\$228,903.60	\$228,903.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,332.21	\$74,332.21	\$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	\$419,158.65	\$419,158.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,406.85	\$626,406.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,295.03	\$209,295.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,821.82	\$15,497.72	\$324.10	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,993.96	\$185,993.96	\$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	\$340,563.00	\$340,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,648,717.67	\$4,648,717.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,297.25	\$790,297.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,777.31	\$348,777.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,900.89	\$329,900.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,704.74	\$146,704.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,775.59	\$215,775.59	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,619.50	\$207,619.50	\$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	\$63,434.06	\$63,434.06	\$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	\$352,217.42	\$352,217.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,934.54	\$621,934.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,624.55	\$235,624.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,855.51	\$16,857.91	\$997.60	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,988.00	\$175,988.00	\$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	\$229,739.00	\$229,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,303.99	\$782,303.99	\$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 gratificación 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	\$103,158.45	\$103,158.45	\$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	\$57,319.84	\$57,319.84	\$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	\$21,632.95	\$21,632.95	\$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	\$64,155.70	\$64,155.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,252.17	\$93,252.17	\$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	\$13,915.60	\$12,605.59	\$1,310.01	\$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	\$6,647,655.12	\$6,647,655.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,786.67	\$485,786.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,690.00	\$448,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,378.51	\$100,378.51	\$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	\$104,501.92	\$104,501.92	\$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	\$106,381.79	\$106,381.79	\$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	\$32,423.45	\$32,423.45	\$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	\$220,642.89	\$220,642.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,065.45	\$309,065.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,520.36	\$105,520.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,704.66	\$44,119.57	\$4,585.09	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,019.05	\$79,019.05	\$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	\$77,392.00	\$77,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,500.65	\$228,500.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,250.50	\$192,250.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,836.08	\$46,836.08	\$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	\$49,528.76	\$49,528.76	\$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	\$60,936.92	\$60,936.92	\$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	\$18,601.03	\$18,601.03	\$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	\$94,181.41	\$94,181.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,629.94	\$207,629.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,116.80	\$23,116.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,352.36	\$22,059.82	\$2,292.54	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,542.77	\$78,542.77	\$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	\$44,448.00	\$44,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,968.40	\$196,968.40	\$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	\$29,168.91	\$29,168.91	\$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	\$43,225.60	\$43,225.60	\$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	\$46,468.44	\$46,468.44	\$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	\$13,872.91	\$13,872.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,011.50	\$55,011.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,440.33	\$132,440.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,214.04	\$27,214.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,067.03	\$15,757.01	\$1,310.02	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,399.84	\$30,399.84	\$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	\$52,223.40	\$52,223.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,320.52	\$294,320.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,975.98	\$35,975.98	\$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	\$26,723.58	\$26,723.58	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,668.43	\$40,668.43	\$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	\$10,563.29	\$10,563.29	\$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	\$68,948.61	\$68,948.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,280.29	\$128,280.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,394.54	\$15,757.01	\$1,637.53	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,752.27	\$32,752.27	\$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	\$16,345.00	\$16,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,756.59	\$259,756.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,784.00	\$203,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,012.14	\$55,012.14	\$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	\$56,038.24	\$56,038.24	\$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	\$60,543.35	\$60,543.35	\$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	\$18,164.76	\$18,164.76	\$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	\$81,120.79	\$81,120.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,034.69	\$179,034.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,268.46	\$34,268.46	\$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	\$14,243.13	\$12,605.60	\$1,637.53	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,616.74	\$54,616.74	\$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	\$22,317.00	\$22,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,323.37	\$219,323.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,112.00	\$104,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,285.91	\$40,285.91	\$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	\$40,920.95	\$40,920.95	\$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	\$37,171.72	\$37,171.72	\$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	\$12,020.68	\$12,020.68	\$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	\$44,405.46	\$44,405.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,670.01	\$98,670.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.84	\$14,794.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,915.60	\$12,605.58	\$1,310.02	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,627.37	\$23,627.37	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,874.30	\$19,874.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,268.43	\$387,268.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.73	\$3,888.73	\$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	\$5,864.16	\$5,864.16	\$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	\$1,481.39	\$1,481.39	\$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	\$13,293.30	\$13,293.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,819.24	\$18,819.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,223.32	\$9,913.30	\$1,310.02	\$0.00
D	8260-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,116.96	\$6,116.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.45	\$8,150.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,053.30	\$9,053.30	\$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	\$4,416.75	\$4,416.75	\$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	\$9,131.48	\$9,131.48	\$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	\$2,207.21	\$2,207.21	\$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	\$19,560.43	\$19,560.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,585.22	\$46,585.22	\$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	\$11,428.10	\$11,428.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.85	\$10,234.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,775.28	\$124,775.28	\$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	\$5,987.41	\$5,987.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,342.90	\$10,342.90	\$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	\$2,474.79	\$2,474.79	\$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	\$17,675.30	\$17,675.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,690.93	\$37,690.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,653.83	\$14,653.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,369.00	\$524,369.00	\$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	\$556,236.49	\$556,236.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,090.36	\$306,090.36	\$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	\$331,549.46	\$331,549.46	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,665.59	\$81,665.59	\$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	\$545,715.08	\$545,715.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,597.49	\$1,100,597.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,830.72	\$257,830.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,713.89	\$442,713.89	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$154,045,043.40	\$0.00	\$154,045,043.40	\$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	\$51,247.96	\$0.00	\$51,247.96	\$0.00
D	8270-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$0.00	\$4,674.80	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,497.55	\$0.00	\$10,497.55	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.26	\$0.00	\$3,868.26	\$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	\$38,987.51	\$0.00	\$38,987.51	\$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	8270-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,003.00	\$0.00	\$4,003.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.01	\$0.00	\$9,000.01	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,768.01	\$0.00	\$16,768.01	\$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	\$5,446.50	\$0.00	\$5,446.50	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,605.08	\$0.00	\$11,605.08	\$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	\$2,462.26	\$0.00	\$2,462.26	\$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	\$6,263.87	\$0.00	\$6,263.87	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,757.37	\$0.00	\$10,757.37	\$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	\$93,928.62	\$0.00	\$93,928.62	\$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	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,066.36	\$0.00	\$3,066.36	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,082.17	\$0.00	\$12,082.17	\$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	\$13,622.00	\$0.00	\$13,622.00	\$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	\$7,794.00	\$0.00	\$7,794.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,982.18	\$0.00	\$94,982.18	\$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	8270-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,150.00	\$0.00	\$40,150.00	\$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	8270-1401-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881.05	\$0.00	\$2,881.05	\$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	\$24,568.80	\$0.00	\$24,568.80	\$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	\$684.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,450.74	\$0.00	\$19,450.74	\$0.00
D	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	\$5,147.63	\$0.00	\$5,147.63	\$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	\$2,999.86	\$0.00	\$2,999.86	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,247.41	\$0.00	\$1,247.41	\$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 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. 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	\$118,468.02	\$0.00	\$118,468.02	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.72	\$0.00	\$5,199.72	\$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	\$3,616.72	\$0.00	\$3,616.72	\$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	\$94,982.18	\$0.00	\$94,982.18	\$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	\$501,894.48	\$0.00	\$501,894.48	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.73	\$0.00	\$184.73	\$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	8270-1401-01-203-3521-1	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	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	8270-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.20	\$0.00	\$5,601.20	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00	\$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	8270-1401-01-203-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00	\$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	\$3,153.01	\$0.00	\$3,153.01	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.91	\$0.00	\$948.91	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,261.10	\$0.00	\$69,261.10	\$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	\$410.37	\$0.00	\$410.37	\$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	\$11,786.10	\$0.00	\$11,786.10	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.28	\$0.00	\$353.28	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$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	\$3,484.79	\$0.00	\$3,484.79	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$39,341.63	\$0.00	\$39,341.63	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.82	\$0.00	\$3,475.82	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,143.15	\$0.00	\$49,143.15	\$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
D	8270-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$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	\$94,982.18	\$0.00	\$94,982.18	\$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	\$21,962.28	\$0.00	\$21,962.28	\$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	\$37,627.00	\$0.00	\$37,627.00	\$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	\$15,170.59	\$0.00	\$15,170.59	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,072.00	\$0.00	\$28,072.00	\$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	\$2,840.61	\$0.00	\$2,840.61	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,749.79	\$0.00	\$8,749.79	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,569.00	\$0.00	\$5,569.00	\$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	\$1,208.79	\$0.00	\$1,208.79	\$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	\$5,187.39	\$0.00	\$5,187.39	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00	\$0.00	\$12,586.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$0.00	\$745.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025 02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$56,903.03	\$0.00	\$56,903.03	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,390.52	\$0.00	\$5,390.52	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.99	\$0.00	\$874.99	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142.10	\$0.00	\$3,142.10	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.80	\$0.00	\$8,908.80	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2961-1	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	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	\$94,982.18	\$0.00	\$94,982.18	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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
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	\$21,618.34	\$0.00	\$21,618.34	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,831.81	\$0.00	\$62,831.81	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$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	\$1,889.22	\$0.00	\$1,889.22	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$298.00	\$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	\$6,313.39	\$0.00	\$6,313.39	\$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	\$1,618.70	\$0.00	\$1,618.70	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$43,779.17	\$0.00	\$43,779.17	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.48	\$0.00	\$2,140.48	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.92	\$0.00	\$1,665.92	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.20	\$0.00	\$740.20	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$6,366.95	\$0.00	\$6,366.95	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,337.22	\$0.00	\$2,337.22	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,982.18	\$0.00	\$94,982.18	\$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	\$295,965.91	\$0.00	\$295,965.91	\$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	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00
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	\$14,426.35	\$0.00	\$14,426.35	\$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	\$137,138.19	\$0.00	\$137,138.19	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,061.40	\$0.00	\$5,061.40	\$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	8270-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,855.30	\$0.00	\$4,855.30	\$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	\$71,503.75	\$0.00	\$71,503.75	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00	\$0.00	\$2,644.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$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	\$9,358.47	\$0.00	\$9,358.47	\$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	\$94,982.18	\$0.00	\$94,982.18	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$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	8270-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.32	\$0.00	\$1,365.32	\$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	\$3,758.00	\$0.00	\$3,758.00	\$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	\$661.50	\$0.00	\$661.50	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.82	\$0.00	\$135.82	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.50	\$0.00	\$126.50	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,765.66	\$0.00	\$116,765.66	\$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
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	\$11,252.59	\$0.00	\$11,252.59	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,434.85	\$0.00	\$63,434.85	\$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	\$14,762.00	\$0.00	\$14,762.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,501.21	\$0.00	\$3,501.21	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,535.96	\$0.00	\$5,535.96	\$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	\$68,497.76	\$0.00	\$68,497.76	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.88	\$0.00	\$4,799.88	\$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	\$51,390.76	\$0.00	\$51,390.76	\$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	\$9,930.00	\$0.00	\$9,930.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,523.92	\$0.00	\$9,523.92	\$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	\$94,982.18	\$0.00	\$94,982.18	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.04	\$0.00	\$55,000.04	\$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	8270-1401-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$6,786.00	\$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	\$9,996.79	\$0.00	\$9,996.79	\$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	8270-1401-01-208-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00	\$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	8270-1401-01-211-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,736.58	\$0.00	\$7,736.58	\$0.00
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	\$88,085.68	\$0.00	\$88,085.68	\$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	\$13,995.92	\$0.00	\$13,995.92	\$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	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,761.29	\$0.00	\$14,761.29	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,440.13	\$0.00	\$20,440.13	\$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	\$97,916.00	\$0.00	\$97,916.00	\$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	\$6,296.52	\$0.00	\$6,296.52	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,679.40	\$0.00	\$6,679.40	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.05	\$0.00	\$1,186.05	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.06	\$0.00	\$8,429.06	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,554.38	\$0.00	\$222,554.38	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.69	\$0.00	\$4,258.69	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,993.25	\$0.00	\$7,993.25	\$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	\$24,280.00	\$0.00	\$24,280.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.35	\$0.00	\$497.35	\$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	\$3,746.79	\$0.00	\$3,746.79	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,334.30	\$0.00	\$30,334.30	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.46	\$0.00	\$8,984.46	\$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	\$410,916.00	\$0.00	\$410,916.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$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	\$8,004.43	\$0.00	\$8,004.43	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,449.98	\$0.00	\$186,449.98	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,153.14	\$0.00	\$776,153.14	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00	\$0.00	\$204,160.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$197,833.11	\$0.00	\$197,833.11	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,665.62	\$0.00	\$227,665.62	\$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	\$37,455.92	\$0.00	\$37,455.92	\$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	\$137,833.43	\$0.00	\$137,833.43	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.51	\$0.00	\$12,350.51	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,790.88	\$0.00	\$90,790.88	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.80	\$0.00	\$1,426.80	\$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	\$12,180.75	\$0.00	\$12,180.75	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,601.20	\$0.00	\$44,601.20	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,239.44	\$0.00	\$351,239.44	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,393.46	\$0.00	\$69,393.46	\$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	8270-1401-01-213-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,313.60	\$0.00	\$24,313.60	\$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	8270-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.78	\$0.00	\$4,010.78	\$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	\$13,538.95	\$0.00	\$13,538.95	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,222.04	\$0.00	\$477,222.04	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,185.20	\$0.00	\$92,185.20	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$40,055.25	\$0.00	\$40,055.25	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,549.80	\$0.00	\$20,549.80	\$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	\$673.30	\$0.00	\$673.30	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.06	\$0.00	\$2,089.06	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.68	\$0.00	\$5,126.68	\$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	8270-1401-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$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	\$7,499.84	\$0.00	\$7,499.84	\$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	\$388,057.93	\$0.00	\$388,057.93	\$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	\$6,936.37	\$0.00	\$6,936.37	\$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	\$489,013.15	\$0.00	\$489,013.15	\$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	\$37,532.67	\$0.00	\$37,532.67	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051.92	\$0.00	\$1,051.92	\$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	8270-1401-01-216-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1401-01-216-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.27	\$0.00	\$8,585.27	\$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	\$312,923.42	\$0.00	\$312,923.42	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	\$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	\$1,794.00	\$0.00	\$1,794.00	\$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	8270-1401-01-217-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,402.44	\$0.00	\$242,402.44	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,822.04	\$0.00	\$8,822.04	\$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
D	8270-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,651.21	\$0.00	\$6,651.21	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$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	\$11,170.80	\$0.00	\$11,170.80	\$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	\$12,900.58	\$0.00	\$12,900.58	\$0.00
D	8270-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,221.16	\$0.00	\$8,221.16	\$0.00
D	8270-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,806.00	\$0.00	\$271,806.00	\$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	8270-1401-01-219-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909.72	\$0.00	\$11,909.72	\$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	\$1,085.44	\$0.00	\$1,085.44	\$0.00
D	8270-1401-01-220-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$0.00	\$9,675.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-221-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.05	\$0.00	\$3,256.05	\$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	8270-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	\$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	8270-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,587.45	\$0.00	\$398,587.45	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,545.36	\$0.00	\$10,545.36	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,182.51	\$0.00	\$42,182.51	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,730.14	\$0.00	\$40,730.14	\$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	\$12,101.20	\$0.00	\$12,101.20	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,622.80	\$0.00	\$6,622.80	\$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	\$1,504.32	\$0.00	\$1,504.32	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,648.36	\$0.00	\$6,648.36	\$0.00
D	8270-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,041.26	\$0.00	\$17,041.26	\$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	\$2,617,779.99	\$0.00	\$2,617,779.99	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,674.74	\$0.00	\$26,674.74	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,835.61	\$0.00	\$73,835.61	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,121.21	\$0.00	\$294,121.21	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,368.52	\$0.00	\$261,368.52	\$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	\$79,233.05	\$0.00	\$79,233.05	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,252.36	\$0.00	\$40,252.36	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,126.99	\$0.00	\$71,126.99	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,576.85	\$0.00	\$70,576.85	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,704.68	\$0.00	\$42,704.68	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,610.28	\$0.00	\$34,610.28	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.91	\$0.00	\$3,000.91	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$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	\$6,861.17	\$0.00	\$6,861.17	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,097.00	\$0.00	\$39,097.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,201.00	\$0.00	\$32,201.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$0.00	\$4,232.49	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,396.13	\$0.00	\$1,317,396.13	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,158.84	\$0.00	\$68,158.84	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,515.00	\$0.00	\$4,515.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,511.08	\$0.00	\$38,511.08	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,320.92	\$0.00	\$158,320.92	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,137.25	\$0.00	\$135,137.25	\$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	\$40,573.51	\$0.00	\$40,573.51	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.50	\$0.00	\$19,916.50	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,577.40	\$0.00	\$34,577.40	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,366.36	\$0.00	\$39,366.36	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,849.46	\$0.00	\$31,849.46	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,356.08	\$0.00	\$31,356.08	\$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	\$53,600.00	\$0.00	\$53,600.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,137.00	\$0.00	\$7,137.00	\$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	\$4,232.49	\$0.00	\$4,232.49	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743,213.16	\$0.00	\$1,743,213.16	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,759.05	\$0.00	\$98,759.05	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,381.05	\$0.00	\$48,381.05	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,086.01	\$0.00	\$186,086.01	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,017.47	\$0.00	\$176,017.47	\$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	\$53,799.57	\$0.00	\$53,799.57	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,084.52	\$0.00	\$27,084.52	\$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	\$41,065.72	\$0.00	\$41,065.72	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.39	\$0.00	\$44,764.39	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,763.88	\$0.00	\$25,763.88	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,058.41	\$0.00	\$47,058.41	\$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
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	\$60,629.00	\$0.00	\$60,629.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,277.00	\$0.00	\$48,277.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-2501-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,464.98	\$0.00	\$8,464.98	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162,816.93	\$0.00	\$1,162,816.93	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,853.71	\$0.00	\$111,853.71	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,320.78	\$0.00	\$32,320.78	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.38	\$0.00	\$129,283.38	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,271.79	\$0.00	\$117,271.79	\$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	\$35,367.95	\$0.00	\$35,367.95	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,765.00	\$0.00	\$17,765.00	\$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	\$29,226.81	\$0.00	\$29,226.81	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,320.85	\$0.00	\$32,320.85	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,946.00	\$0.00	\$34,946.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.15	\$0.00	\$35,800.15	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$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	\$28,356.00	\$0.00	\$28,356.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00	\$0.00	\$2,107.00	\$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	\$4,232.49	\$0.00	\$4,232.49	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,168,211.19	\$0.00	\$2,168,211.19	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,041.58	\$0.00	\$28,041.58	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,863.78	\$0.00	\$59,863.78	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,435.28	\$0.00	\$241,435.28	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,411.53	\$0.00	\$215,411.53	\$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	\$65,443.66	\$0.00	\$65,443.66	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,477.96	\$0.00	\$33,477.96	\$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	\$59,562.71	\$0.00	\$59,562.71	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,200.54	\$0.00	\$56,200.54	\$0.00
D	8270-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,353.06	\$0.00	\$18,353.06	\$0.00
D	8270-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,894.81	\$0.00	\$11,894.81	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,764.00	\$0.00	\$69,764.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,142.46	\$0.00	\$24,142.46	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.08	\$0.00	\$1,378.08	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,352.00	\$0.00	\$37,352.00	\$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	\$2,281,065.96	\$0.00	\$2,281,065.96	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,678.13	\$0.00	\$416,678.13	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$0.00	\$6,660.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,175.36	\$0.00	\$56,175.36	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,701.98	\$0.00	\$224,701.98	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,982.45	\$0.00	\$227,982.45	\$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	\$69,588.04	\$0.00	\$69,588.04	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,597.52	\$0.00	\$35,597.52	\$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	\$59,409.16	\$0.00	\$59,409.16	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,175.47	\$0.00	\$56,175.47	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,043.36	\$0.00	\$55,043.36	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,133.88	\$0.00	\$76,133.88	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,283.00	\$0.00	\$60,283.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,477.00	\$0.00	\$6,477.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,476.00	\$0.00	\$24,476.00	\$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	\$8,465.02	\$0.00	\$8,465.02	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399,746.47	\$0.00	\$2,399,746.47	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,191.09	\$0.00	\$117,191.09	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,835.74	\$0.00	\$71,835.74	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,787.12	\$0.00	\$289,787.12	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,420.19	\$0.00	\$227,420.19	\$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	\$68,331.30	\$0.00	\$68,331.30	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,676.20	\$0.00	\$35,676.20	\$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	\$61,920.70	\$0.00	\$61,920.70	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,251.57	\$0.00	\$72,251.57	\$0.00
D	8270-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,819.08	\$0.00	\$68,819.08	\$0.00
D	8270-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,313.74	\$0.00	\$52,313.74	\$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	8270-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,155.79	\$0.00	\$8,155.79	\$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	\$67,162.00	\$0.00	\$67,162.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,130.00	\$0.00	\$34,130.00	\$0.00
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	\$8,328.45	\$0.00	\$8,328.45	\$0.00
D	8270-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,904.00	\$0.00	\$11,904.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,674.45	\$0.00	\$1,105,674.45	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,335.12	\$0.00	\$29,335.12	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,157.68	\$0.00	\$119,157.68	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,407.28	\$0.00	\$117,407.28	\$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	\$35,303.97	\$0.00	\$35,303.97	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,764.24	\$0.00	\$17,764.24	\$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	\$8,587.16	\$0.00	\$8,587.16	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,698.56	\$0.00	\$29,698.56	\$0.00
D	8270-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,893.12	\$0.00	\$36,893.12	\$0.00
D	8270-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,101.18	\$0.00	\$106,101.18	\$0.00
D	8270-2501-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.04	\$0.00	\$5,271.04	\$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	\$7,575.71	\$0.00	\$7,575.71	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.44	\$0.00	\$1,025.44	\$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	8270-2501-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3581-1	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	\$4,232.49	\$0.00	\$4,232.49	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,637.64	\$0.00	\$869,637.64	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,724.50	\$0.00	\$12,724.50	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,538.10	\$0.00	\$27,538.10	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,152.68	\$0.00	\$110,152.68	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,632.98	\$0.00	\$80,632.98	\$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	\$23,965.69	\$0.00	\$23,965.69	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,414.76	\$0.00	\$13,414.76	\$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	\$7,223.46	\$0.00	\$7,223.46	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,538.18	\$0.00	\$27,538.18	\$0.00
D	8270-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.04	\$0.00	\$14,309.04	\$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
D	8270-2501-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.44	\$0.00	\$1,025.44	\$0.00
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	\$473,059.57	\$0.00	\$473,059.57	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.72	\$0.00	\$11,194.72	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,779.08	\$0.00	\$44,779.08	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,881.08	\$0.00	\$49,881.08	\$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	\$15,202.31	\$0.00	\$15,202.31	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,851.33	\$0.00	\$7,851.33	\$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	\$3,008.64	\$0.00	\$3,008.64	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.76	\$0.00	\$11,194.76	\$0.00
D	8270-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,839.93	\$0.00	\$13,839.93	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.40	\$0.00	\$4,831.40	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,534.13	\$0.00	\$529,534.13	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.76	\$0.00	\$12,841.76	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,367.30	\$0.00	\$51,367.30	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,736.54	\$0.00	\$52,736.54	\$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	\$15,869.89	\$0.00	\$15,869.89	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,771.70	\$0.00	\$8,771.70	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,841.82	\$0.00	\$12,841.82	\$0.00
D	8270-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.14	\$0.00	\$1,939.14	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,473.92	\$0.00	\$629,473.92	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.64	\$0.00	\$17,519.64	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,079.04	\$0.00	\$70,079.04	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,131.64	\$0.00	\$63,131.64	\$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	\$18,906.80	\$0.00	\$18,906.80	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,879.80	\$0.00	\$9,879.80	\$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	\$7,494.96	\$0.00	\$7,494.96	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.74	\$0.00	\$17,519.74	\$0.00
D	8270-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.58	\$0.00	\$2,744.58	\$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	\$290,628.77	\$0.00	\$290,628.77	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.26	\$0.00	\$7,182.26	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,729.10	\$0.00	\$28,729.10	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,472.84	\$0.00	\$31,472.84	\$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	\$9,639.96	\$0.00	\$9,639.96	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,772.52	\$0.00	\$4,772.52	\$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	\$2,256.48	\$0.00	\$2,256.48	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.28	\$0.00	\$7,182.28	\$0.00
D	8270-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246.91	\$0.00	\$1,246.91	\$0.00
D	8270-2501-01-218-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,417.60	\$0.00	\$104,417.60	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,869.52	\$0.00	\$500,869.52	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.80	\$0.00	\$3,314.80	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,259.37	\$0.00	\$13,259.37	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,783.48	\$0.00	\$9,783.48	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.80	\$0.00	\$2,673.80	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.30	\$0.00	\$1,434.30	\$0.00
D	8270-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,646.32	\$0.00	\$3,646.32	\$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	\$168,218.25	\$0.00	\$168,218.25	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,476.30	\$0.00	\$7,476.30	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,905.40	\$0.00	\$29,905.40	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,279.94	\$0.00	\$15,279.94	\$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	\$4,202.55	\$0.00	\$4,202.55	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,372.26	\$0.00	\$2,372.26	\$0.00
D	8270-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,476.34	\$0.00	\$7,476.34	\$0.00
D	8270-2501-01-220-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.91	\$0.00	\$1,942.91	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,507.57	\$0.00	\$216,507.57	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.91	\$0.00	\$9,711.91	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,270.88	\$0.00	\$35,270.88	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,895.46	\$0.00	\$17,895.46	\$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	\$4,487.94	\$0.00	\$4,487.94	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.03	\$0.00	\$2,527.03	\$0.00
D	8270-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.96	\$0.00	\$9,711.96	\$0.00
D	8270-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.18	\$0.00	\$10,234.18	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,565,632.47	\$0.00	\$6,565,632.47	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,519.22	\$0.00	\$368,519.22	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,744.61	\$0.00	\$687,744.61	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,107.47	\$0.00	\$679,107.47	\$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	\$203,274.97	\$0.00	\$203,274.97	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,493.66	\$0.00	\$99,493.66	\$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	\$393,010.37	\$0.00	\$393,010.37	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,682.30	\$0.00	\$218,682.30	\$0.00
D	8270-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,398.01	\$0.00	\$78,398.01	\$0.00
D	8270-2501-02-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,788.63	\$0.00	\$21,788.63	\$0.00
D	8270-2501-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,484.84	\$0.00	\$14,484.84	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-02-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,625.23	\$0.00	\$98,625.23	\$0.00
D	8270-2501-02-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.29	\$0.00	\$4,203.29	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,977.40	\$0.00	\$381,977.40	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,151.84	\$0.00	\$81,151.84	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,144.34	\$0.00	\$25,144.34	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,255.64	\$0.00	\$130,255.64	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,447.14	\$0.00	\$30,447.14	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,067.45	\$0.00	\$8,067.45	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,415.20	\$0.00	\$4,415.20	\$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	\$4,435.08	\$0.00	\$4,435.08	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,202.79	\$0.00	\$84,202.79	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.69	\$0.00	\$1,148.69	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888,253.76	\$0.00	\$1,888,253.76	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,841.60	\$0.00	\$36,841.60	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,924.88	\$0.00	\$156,924.88	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,864.24	\$0.00	\$203,864.24	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,163.72	\$0.00	\$568,163.72	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,224.64	\$0.00	\$204,224.64	\$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	\$52,822.04	\$0.00	\$52,822.04	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,834.91	\$0.00	\$26,834.91	\$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	\$128,324.30	\$0.00	\$128,324.30	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,387.96	\$0.00	\$558,387.96	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,919.88	\$0.00	\$144,919.88	\$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	\$27,373.00	\$0.00	\$27,373.00	\$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	8270-2601-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.99	\$0.00	\$8,126.99	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,777.36	\$0.00	\$989,777.36	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,119.22	\$0.00	\$68,119.22	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,961.62	\$0.00	\$62,961.62	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,603.30	\$0.00	\$108,603.30	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,182.13	\$0.00	\$505,182.13	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,845.12	\$0.00	\$106,845.12	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,049.01	\$0.00	\$27,049.01	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,277.65	\$0.00	\$13,277.65	\$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	\$71,782.59	\$0.00	\$71,782.59	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,217.32	\$0.00	\$174,217.32	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,174.04	\$0.00	\$35,174.04	\$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	\$30,299.00	\$0.00	\$30,299.00	\$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	\$1,283,855.03	\$0.00	\$1,283,855.03	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,310.05	\$0.00	\$97,310.05	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,398.44	\$0.00	\$76,398.44	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,857.65	\$0.00	\$561,857.65	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,779.59	\$0.00	\$133,779.59	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,507.74	\$0.00	\$412,507.74	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,670.00	\$0.00	\$133,670.00	\$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	\$35,866.36	\$0.00	\$35,866.36	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,056.33	\$0.00	\$18,056.33	\$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	\$72,535.69	\$0.00	\$72,535.69	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,278.71	\$0.00	\$365,278.71	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,250.54	\$0.00	\$37,250.54	\$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	8270-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$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	\$24,700.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,424.00	\$0.00	\$12,424.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.40	\$0.00	\$13,096.40	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,370.80	\$0.00	\$34,370.80	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3621-1	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	8270-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,359.21	\$0.00	\$845,359.21	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,009.39	\$0.00	\$79,009.39	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,779.91	\$0.00	\$48,779.91	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,711.64	\$0.00	\$84,711.64	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,876.97	\$0.00	\$262,876.97	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,861.93	\$0.00	\$90,861.93	\$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	\$23,578.65	\$0.00	\$23,578.65	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,843.35	\$0.00	\$11,843.35	\$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	\$49,813.84	\$0.00	\$49,813.84	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,648.75	\$0.00	\$230,648.75	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,995.89	\$0.00	\$23,995.89	\$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	\$15,669.00	\$0.00	\$15,669.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00	\$1,488.00	\$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	\$1,578,767.52	\$0.00	\$1,578,767.52	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,815.71	\$0.00	\$24,815.71	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,543.06	\$0.00	\$76,543.06	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,938.70	\$0.00	\$178,938.70	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,415.52	\$0.00	\$163,415.52	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,484.28	\$0.00	\$494,484.28	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,683.03	\$0.00	\$164,683.03	\$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	\$43,629.11	\$0.00	\$43,629.11	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,318.64	\$0.00	\$22,318.64	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,257.84	\$0.00	\$95,257.84	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,398.54	\$0.00	\$483,398.54	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,230.74	\$0.00	\$127,230.74	\$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	8270-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,211.40	\$0.00	\$11,211.40	\$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	8270-2601-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,262.24	\$0.00	\$28,262.24	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,657.29	\$0.00	\$1,644,657.29	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,843.51	\$0.00	\$372,843.51	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,711.13	\$0.00	\$68,711.13	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,095.10	\$0.00	\$147,095.10	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,846.70	\$0.00	\$430,846.70	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,521.19	\$0.00	\$172,521.19	\$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	\$46,392.04	\$0.00	\$46,392.04	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,731.68	\$0.00	\$23,731.68	\$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	\$112,647.20	\$0.00	\$112,647.20	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,955.07	\$0.00	\$413,955.07	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,208.17	\$0.00	\$31,208.17	\$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	\$26,424.00	\$0.00	\$26,424.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,810.36	\$0.00	\$1,713,810.36	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,502.27	\$0.00	\$86,502.27	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.12	\$0.00	\$71,177.12	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,826.56	\$0.00	\$48,826.56	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,767.89	\$0.00	\$575,767.89	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,916.27	\$0.00	\$169,916.27	\$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	\$45,554.19	\$0.00	\$45,554.19	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,784.13	\$0.00	\$23,784.13	\$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	\$101,919.80	\$0.00	\$101,919.80	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,624.17	\$0.00	\$516,624.17	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,335.88	\$0.00	\$42,335.88	\$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	\$5,017.00	\$0.00	\$5,017.00	\$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
D	8270-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,936.00	\$0.00	\$7,936.00	\$0.00
D	8270-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,023.92	\$0.00	\$157,023.92	\$0.00
D	8270-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,479.23	\$0.00	\$27,479.23	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,597.46	\$0.00	\$91,597.46	\$0.00
D	8270-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,352.70	\$0.00	\$10,352.70	\$0.00
D	8270-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8270-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,341.62	\$0.00	\$49,341.62	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823,236.26	\$0.00	\$823,236.26	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,362.16	\$0.00	\$22,362.16	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,613.94	\$0.00	\$23,613.94	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,724.47	\$0.00	\$46,724.47	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,191.30	\$0.00	\$374,191.30	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,001.67	\$0.00	\$103,001.67	\$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	\$23,535.98	\$0.00	\$23,535.98	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,842.83	\$0.00	\$11,842.83	\$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	\$27,149.67	\$0.00	\$27,149.67	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,303.37	\$0.00	\$244,303.37	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,384.43	\$0.00	\$12,384.43	\$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	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00	\$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	\$2,772.00	\$0.00	\$2,772.00	\$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	8270-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00	\$15,428.00	\$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	8270-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.80	\$0.00	\$10,880.80	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,824.48	\$0.00	\$608,824.48	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,483.00	\$0.00	\$8,483.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,175.92	\$0.00	\$19,175.92	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,633.84	\$0.00	\$57,633.84	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,150.50	\$0.00	\$201,150.50	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,752.33	\$0.00	\$59,752.33	\$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	\$15,977.12	\$0.00	\$15,977.12	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,943.17	\$0.00	\$8,943.17	\$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	\$16,565.83	\$0.00	\$16,565.83	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,612.68	\$0.00	\$213,612.68	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,962.06	\$0.00	\$85,962.06	\$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	8270-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,674.40	\$0.00	\$96,674.40	\$0.00
D	8270-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00
D	8270-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,515.80	\$0.00	\$5,515.80	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,435.00	\$0.00	\$342,435.00	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.32	\$0.00	\$5,900.32	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.94	\$0.00	\$9,824.94	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,641.62	\$0.00	\$130,641.62	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,462.24	\$0.00	\$36,462.24	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,134.89	\$0.00	\$10,134.89	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,234.22	\$0.00	\$5,234.22	\$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	\$10,909.96	\$0.00	\$10,909.96	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,485.96	\$0.00	\$89,485.96	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.64	\$0.00	\$4,429.64	\$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	\$357,132.23	\$0.00	\$357,132.23	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,054.99	\$0.00	\$10,054.99	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.76	\$0.00	\$7,559.76	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,260.19	\$0.00	\$25,260.19	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,545.91	\$0.00	\$83,545.91	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,732.46	\$0.00	\$36,732.46	\$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	\$10,579.92	\$0.00	\$10,579.92	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,847.79	\$0.00	\$5,847.79	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.23	\$0.00	\$4,328.23	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,077.55	\$0.00	\$89,077.55	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,985.43	\$0.00	\$455,985.43	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,321.33	\$0.00	\$11,321.33	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,019.68	\$0.00	\$13,019.68	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,474.05	\$0.00	\$42,474.05	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,169.91	\$0.00	\$152,169.91	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,866.70	\$0.00	\$46,866.70	\$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	\$12,604.55	\$0.00	\$12,604.55	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,586.55	\$0.00	\$6,586.55	\$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	\$12,064.64	\$0.00	\$12,064.64	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,462.11	\$0.00	\$158,462.11	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,787.04	\$0.00	\$61,787.04	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,826.57	\$0.00	\$214,826.57	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.33	\$0.00	\$6,533.33	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,501.16	\$0.00	\$8,501.16	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,076.79	\$0.00	\$10,076.79	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,764.20	\$0.00	\$94,764.20	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,560.14	\$0.00	\$23,560.14	\$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	\$6,426.64	\$0.00	\$6,426.64	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,181.68	\$0.00	\$3,181.68	\$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	\$6,236.44	\$0.00	\$6,236.44	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,967.22	\$0.00	\$64,967.22	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.46	\$0.00	\$2,309.46	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,095.97	\$0.00	\$75,095.97	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,386.08	\$0.00	\$355,386.08	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,695.81	\$0.00	\$9,695.81	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,112.47	\$0.00	\$30,112.47	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,289.49	\$0.00	\$7,289.49	\$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	\$1,782.53	\$0.00	\$1,782.53	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956.20	\$0.00	\$956.20	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,652.87	\$0.00	\$23,652.87	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,649.48	\$0.00	\$113,649.48	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,734.00	\$0.00	\$3,734.00	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.16	\$0.00	\$5,694.16	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,777.80	\$0.00	\$61,777.80	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,402.18	\$0.00	\$11,402.18	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.70	\$0.00	\$2,801.70	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.50	\$0.00	\$1,581.50	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,187.41	\$0.00	\$53,187.41	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,453.06	\$0.00	\$148,453.06	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,863.92	\$0.00	\$13,863.92	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,474.61	\$0.00	\$6,474.61	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,241.22	\$0.00	\$65,241.22	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,192.79	\$0.00	\$13,192.79	\$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	\$2,991.96	\$0.00	\$2,991.96	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,684.68	\$0.00	\$1,684.68	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,148.23	\$0.00	\$59,148.23	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,119,361.74	\$0.00	\$6,119,361.74	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,519.24	\$0.00	\$368,519.24	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215,766.25	\$0.00	\$1,215,766.25	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,004.82	\$0.00	\$701,004.82	\$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	\$203,274.97	\$0.00	\$203,274.97	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,463.63	\$0.00	\$99,463.63	\$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	\$425,304.93	\$0.00	\$425,304.93	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,955.68	\$0.00	\$466,955.68	\$0.00
D	8270-2601-02-211-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,168.00	\$0.00	\$75,168.00	\$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	8270-2602-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-2602-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00	\$0.00	\$100,500.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-2602-01-205-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,702.72	\$0.00	\$206,702.72	\$0.00
D	8270-2602-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00
D	8270-2602-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,313.62	\$0.00	\$3,313.62	\$0.00
D	8270-2602-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.04	\$0.00	\$6,075.04	\$0.00
D	8270-2602-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,588.87	\$0.00	\$202,588.87	\$0.00
D	8270-2602-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944,729.48	\$0.00	\$944,729.48	\$0.00
D	8270-2602-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,525.02	\$0.00	\$190,525.02	\$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	8270-2602-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,214.00	\$0.00	\$283,214.00	\$0.00
D	8270-2602-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,117.60	\$0.00	\$38,117.60	\$0.00
D	8270-2602-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,458.99	\$0.00	\$8,458.99	\$0.00
D	8270-2602-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$0.00	\$1,326.00	\$0.00
D	8270-2602-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,603.90	\$0.00	\$42,603.90	\$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	8270-2602-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-2602-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,379.78	\$0.00	\$56,379.78	\$0.00
D	8270-2602-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$0.00	\$3,758.40	\$0.00
D	8270-2602-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,828.80	\$0.00	\$22,828.80	\$0.00
D	8270-2602-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,398.55	\$0.00	\$179,398.55	\$0.00
D	8270-2602-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
D	8270-2602-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,536.87	\$0.00	\$9,536.87	\$0.00
D	8270-2602-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$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
D	8270-2602-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,990.00	\$0.00	\$17,990.00	\$0.00
D	8270-2602-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,895.42	\$0.00	\$128,895.42	\$0.00
D	8270-2602-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00
D	8270-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,137.88	\$0.00	\$701,137.88	\$0.00
D	8270-2602-01-216-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2602-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	8270-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,581.20	\$0.00	\$14,581.20	\$0.00
D	8270-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,988.18	\$0.00	\$309,988.18	\$0.00
D	8270-2602-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,339.54	\$0.00	\$38,339.54	\$0.00
D	8270-2602-01-218-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,219.86	\$0.00	\$103,219.86	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,560.10	\$0.00	\$296,560.10	\$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	\$32,978.67	\$0.00	\$32,978.67	\$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	\$39,159.29	\$0.00	\$39,159.29	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,221.44	\$0.00	\$11,221.44	\$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	\$42,635.94	\$0.00	\$42,635.94	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,122.00	\$0.00	\$154,122.00	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,369.66	\$0.00	\$16,369.66	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,666.99	\$0.00	\$30,666.99	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,707.19	\$0.00	\$1,093,707.19	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,382.00	\$0.00	\$331,382.00	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,474.47	\$0.00	\$743,474.47	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,216.06	\$0.00	\$376,216.06	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,836.93	\$0.00	\$172,836.93	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.35	\$0.00	\$27,742.35	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,580.93	\$0.00	\$331,580.93	\$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	\$271,934.92	\$0.00	\$271,934.92	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,181.69	\$0.00	\$87,181.69	\$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	\$480,548.33	\$0.00	\$480,548.33	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,169.17	\$0.00	\$722,169.17	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,078.89	\$0.00	\$308,078.89	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,223.12	\$0.00	\$14,223.12	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,349.98	\$0.00	\$238,349.98	\$0.00
D	8270-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,710.00	\$0.00	\$441,710.00	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,719.27	\$0.00	\$732,719.27	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,032.56	\$0.00	\$277,032.56	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,275.71	\$0.00	\$254,275.71	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$172,920.93	\$0.00	\$172,920.93	\$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	\$138,904.69	\$0.00	\$138,904.69	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,943.22	\$0.00	\$44,943.22	\$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	\$287,390.03	\$0.00	\$287,390.03	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,256.47	\$0.00	\$356,256.47	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,688.80	\$0.00	\$128,688.80	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,246.31	\$0.00	\$12,246.31	\$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	\$117,567.79	\$0.00	\$117,567.79	\$0.00
D	8270-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,450.00	\$0.00	\$154,450.00	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842,231.17	\$0.00	\$842,231.17	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,507.20	\$0.00	\$516,507.20	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,538.88	\$0.00	\$443,538.88	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,564.06	\$0.00	\$128,564.06	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,384.72	\$0.00	\$222,384.72	\$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	\$190,547.56	\$0.00	\$190,547.56	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,054.24	\$0.00	\$62,054.24	\$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	\$302,596.94	\$0.00	\$302,596.94	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,097.50	\$0.00	\$565,097.50	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,356.12	\$0.00	\$351,356.12	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,296.35	\$0.00	\$7,296.35	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,076.87	\$0.00	\$142,076.87	\$0.00
D	8270-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,732.00	\$0.00	\$318,732.00	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,714.86	\$0.00	\$512,714.86	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,898.54	\$0.00	\$130,898.54	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,374.77	\$0.00	\$217,374.77	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,497.17	\$0.00	\$65,497.17	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,375.70	\$0.00	\$136,375.70	\$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	\$111,985.76	\$0.00	\$111,985.76	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,225.62	\$0.00	\$35,225.62	\$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	\$181,154.06	\$0.00	\$181,154.06	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,723.07	\$0.00	\$307,723.07	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,430.23	\$0.00	\$193,430.23	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,960.06	\$0.00	\$9,960.06	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,241.30	\$0.00	\$89,241.30	\$0.00
D	8270-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,833.00	\$0.00	\$131,833.00	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932,750.94	\$0.00	\$932,750.94	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,614.44	\$0.00	\$145,614.44	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,945.17	\$0.00	\$484,945.17	\$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	\$248,237.21	\$0.00	\$248,237.21	\$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	\$224,648.21	\$0.00	\$224,648.21	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,485.48	\$0.00	\$70,485.48	\$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	\$340,905.80	\$0.00	\$340,905.80	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,524.95	\$0.00	\$640,524.95	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,983.22	\$0.00	\$202,983.22	\$0.00
D	8270-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,378.52	\$0.00	\$13,378.52	\$0.00
D	8270-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,640.29	\$0.00	\$156,640.29	\$0.00
D	8270-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,421.00	\$0.00	\$235,421.00	\$0.00
D	8270-2603-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,477,201.94	\$0.00	\$3,477,201.94	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,442.49	\$0.00	\$1,039,442.49	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,023.07	\$0.00	\$540,023.07	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,293.87	\$0.00	\$497,293.87	\$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	\$268,108.14	\$0.00	\$268,108.14	\$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	\$228,903.60	\$0.00	\$228,903.60	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,332.21	\$0.00	\$74,332.21	\$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	\$419,158.65	\$0.00	\$419,158.65	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,406.85	\$0.00	\$626,406.85	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,295.03	\$0.00	\$209,295.03	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,497.72	\$0.00	\$15,497.72	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,993.96	\$0.00	\$185,993.96	\$0.00
D	8270-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,563.00	\$0.00	\$340,563.00	\$0.00
D	8270-2603-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,648,717.67	\$0.00	\$4,648,717.67	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,297.25	\$0.00	\$790,297.25	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,777.31	\$0.00	\$348,777.31	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,900.89	\$0.00	\$329,900.89	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,704.74	\$0.00	\$146,704.74	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,775.59	\$0.00	\$215,775.59	\$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	\$207,619.50	\$0.00	\$207,619.50	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,434.06	\$0.00	\$63,434.06	\$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	\$352,217.42	\$0.00	\$352,217.42	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,934.54	\$0.00	\$621,934.54	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,624.55	\$0.00	\$235,624.55	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,857.91	\$0.00	\$16,857.91	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,988.00	\$0.00	\$175,988.00	\$0.00
D	8270-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,739.00	\$0.00	\$229,739.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,303.99	\$0.00	\$782,303.99	\$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	\$103,158.45	\$0.00	\$103,158.45	\$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	\$57,319.84	\$0.00	\$57,319.84	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,632.95	\$0.00	\$21,632.95	\$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	\$64,155.70	\$0.00	\$64,155.70	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,252.17	\$0.00	\$93,252.17	\$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	\$12,605.59	\$0.00	\$12,605.59	\$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	\$6,647,655.12	\$0.00	\$6,647,655.12	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,786.67	\$0.00	\$485,786.67	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,690.00	\$0.00	\$448,690.00	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,378.51	\$0.00	\$100,378.51	\$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	\$104,501.92	\$0.00	\$104,501.92	\$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	\$106,381.79	\$0.00	\$106,381.79	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,423.45	\$0.00	\$32,423.45	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$220,642.89	\$0.00	\$220,642.89	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,065.45	\$0.00	\$309,065.45	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,520.36	\$0.00	\$105,520.36	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,119.57	\$0.00	\$44,119.57	\$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	\$79,019.05	\$0.00	\$79,019.05	\$0.00
D	8270-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,392.00	\$0.00	\$77,392.00	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,500.65	\$0.00	\$228,500.65	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,250.50	\$0.00	\$192,250.50	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,836.08	\$0.00	\$46,836.08	\$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	\$49,528.76	\$0.00	\$49,528.76	\$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	\$60,936.92	\$0.00	\$60,936.92	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,601.03	\$0.00	\$18,601.03	\$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	\$94,181.41	\$0.00	\$94,181.41	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,629.94	\$0.00	\$207,629.94	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,116.80	\$0.00	\$23,116.80	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,059.82	\$0.00	\$22,059.82	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,542.77	\$0.00	\$78,542.77	\$0.00
D	8270-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,448.00	\$0.00	\$44,448.00	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,968.40	\$0.00	\$196,968.40	\$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	\$29,168.91	\$0.00	\$29,168.91	\$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	\$43,225.60	\$0.00	\$43,225.60	\$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	\$46,468.44	\$0.00	\$46,468.44	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,872.91	\$0.00	\$13,872.91	\$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	\$55,011.50	\$0.00	\$55,011.50	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,440.33	\$0.00	\$132,440.33	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,214.04	\$0.00	\$27,214.04	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,757.01	\$0.00	\$15,757.01	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,399.84	\$0.00	\$30,399.84	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$52,223.40	\$0.00	\$52,223.40	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,320.52	\$0.00	\$294,320.52	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,975.98	\$0.00	\$35,975.98	\$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	\$26,723.58	\$0.00	\$26,723.58	\$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	\$40,668.43	\$0.00	\$40,668.43	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,563.29	\$0.00	\$10,563.29	\$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	\$68,948.61	\$0.00	\$68,948.61	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,280.29	\$0.00	\$128,280.29	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,757.01	\$0.00	\$15,757.01	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,752.27	\$0.00	\$32,752.27	\$0.00
D	8270-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,345.00	\$0.00	\$16,345.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,756.59	\$0.00	\$259,756.59	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,784.00	\$0.00	\$203,784.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,012.14	\$0.00	\$55,012.14	\$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	\$56,038.24	\$0.00	\$56,038.24	\$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	\$60,543.35	\$0.00	\$60,543.35	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,164.76	\$0.00	\$18,164.76	\$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	\$81,120.79	\$0.00	\$81,120.79	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,034.69	\$0.00	\$179,034.69	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,268.46	\$0.00	\$34,268.46	\$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	\$12,605.60	\$0.00	\$12,605.60	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,616.74	\$0.00	\$54,616.74	\$0.00
D	8270-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,317.00	\$0.00	\$22,317.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,323.37	\$0.00	\$219,323.37	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,112.00	\$0.00	\$104,112.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,285.91	\$0.00	\$40,285.91	\$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	\$40,920.95	\$0.00	\$40,920.95	\$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	\$37,171.72	\$0.00	\$37,171.72	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,020.68	\$0.00	\$12,020.68	\$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	\$44,405.46	\$0.00	\$44,405.46	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,670.01	\$0.00	\$98,670.01	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.84	\$0.00	\$14,794.84	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,605.58	\$0.00	\$12,605.58	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,627.37	\$0.00	\$23,627.37	\$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	\$19,874.30	\$0.00	\$19,874.30	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,268.43	\$0.00	\$387,268.43	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.73	\$0.00	\$3,888.73	\$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	\$5,864.16	\$0.00	\$5,864.16	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,481.39	\$0.00	\$1,481.39	\$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	\$13,293.30	\$0.00	\$13,293.30	\$0.00
D	8270-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,819.24	\$0.00	\$18,819.24	\$0.00
D	8270-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,913.30	\$0.00	\$9,913.30	\$0.00
D	8270-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,116.96	\$0.00	\$6,116.96	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.45	\$0.00	\$8,150.45	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,053.30	\$0.00	\$9,053.30	\$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	\$4,416.75	\$0.00	\$4,416.75	\$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	\$9,131.48	\$0.00	\$9,131.48	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,207.21	\$0.00	\$2,207.21	\$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	\$19,560.43	\$0.00	\$19,560.43	\$0.00
D	8270-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,585.22	\$0.00	\$46,585.22	\$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	\$11,428.10	\$0.00	\$11,428.10	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.85	\$0.00	\$10,234.85	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,775.28	\$0.00	\$124,775.28	\$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	\$5,987.41	\$0.00	\$5,987.41	\$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	\$10,342.90	\$0.00	\$10,342.90	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.79	\$0.00	\$2,474.79	\$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	\$17,675.30	\$0.00	\$17,675.30	\$0.00
D	8270-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,690.93	\$0.00	\$37,690.93	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,653.83	\$0.00	\$14,653.83	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,369.00	\$0.00	\$524,369.00	\$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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,236.49	\$0.00	\$556,236.49	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,090.36	\$0.00	\$306,090.36	\$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	\$331,549.46	\$0.00	\$331,549.46	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,665.59	\$0.00	\$81,665.59	\$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	\$545,715.08	\$0.00	\$545,715.08	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,597.49	\$0.00	\$1,100,597.49	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,830.72	\$0.00	\$257,830.72	\$0.00
D	8270-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,713.89	\$0.00	\$442,713.89	\$0.00
Sumas =>			\$148,203,927.74	\$148,203,927.74	\$2,673,053,132.00	\$2,673,053,132.00	\$695,469,226.92	\$695,469,226.92