



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$113,202,632.09	\$0.00	\$182,124,558.38	\$188,668,927.99	\$106,658,262.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$34,893,166.89	\$0.00	\$182,050,557.64	\$187,298,935.31	\$29,644,789.22	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,549,885.15	\$0.00	\$115,173,340.85	\$122,104,608.57	\$27,618,617.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$34,549,885.15	\$0.00	\$115,173,340.85	\$122,104,608.57	\$27,618,617.43	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$34,549,885.15	\$0.00	\$115,173,340.85	\$122,104,608.57	\$27,618,617.43	\$0.00
D	1112-1-1	BBVA BANCOMER S.A	\$34,549,885.15	\$0.00	\$115,173,340.85	\$122,104,608.57	\$27,618,617.43	\$0.00
D	1112-1-1-03	Ingresos Propios Cta 391	\$155.36	\$0.00	\$18,023.40	\$18,178.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-04	Nomina Cta 201	\$5,427,273.16	\$0.00	\$44,516,410.19	\$49,793,061.40	\$150,621.95	\$0.00
D	1112-1-1-05	Estatad 2018 Cta 071	-\$63,014.80	\$0.00	\$63,014.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-20	BECAS Cta 953	\$76,470.94	\$0.00	\$850,380.55	\$813,456.00	\$113,395.49	\$0.00
D	1112-1-1-24	Estatad 2021 Cta 255	\$514,679.65	\$0.00	\$19.30	\$502,863.64	\$11,835.31	\$0.00
D	1112-1-1-27	Federal 2022 Cta 399	\$2,969,176.48	\$0.00	\$63,332.38	\$13,032,508.86	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-28	Estatad 2022 Cta 364	\$2,151,030.51	\$0.00	\$7,035,322.92	\$7,652,832.22	\$1,533,521.21	\$0.00
D	1112-1-1-29	Convenio 2022 Cta 305	\$4,892,913.64	\$0.00	\$5,268,590.59	\$6,553,297.72	\$3,608,206.51	\$0.00
D	1112-1-1-30	Federal TBC 2022 Cta 445	\$177,373.40	\$0.00	\$11,241.55	\$188,614.95	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-31	Estatad TBC 2022 Cta 216	\$197,976.41	\$0.00	\$1,577,413.76	\$1,583,756.00	\$191,634.17	\$0.00
D	1112-1-1-32	Estatad 2021 Cta 955	\$1,514,360.75	\$0.00	\$151.13	\$111,491.24	\$1,403,020.64	\$0.00
D	1112-1-1-33	Ingresos Propios Cta 754	\$6,691,453.15	\$0.00	\$4,712,043.21	\$5,823,271.09	\$5,580,225.27	\$0.00
D	1112-1-1-34	Pedeti 2022 Cta 509	\$36.50	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$38.59	\$0.00
D	1112-1-1-35	Federal TBC 2023 Cta 154	\$0.00	\$0.00	\$4,732,145.82	\$4,616,088.67	\$116,057.15	\$0.00
D	1112-1-1-36	Federal 2023 Cta 697	\$0.00	\$0.00	\$20,925,270.34	\$13,721,061.20	\$7,204,209.14	\$0.00
D	1112-1-1-37	Estatad TBC 2023 Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$3,204,916.28	\$3,175,706.13	\$29,210.15	\$0.00
D	1112-1-1-38	Estatad Convenio 2023 Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$9,185,712.54	\$1,714,332.92	\$7,471,379.62	\$0.00
D	1112-1-1-39	Estatad Participaciones 2023 Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$13,009,350.00	\$12,804,087.77	\$205,262.23	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$244,756.07	\$0.00	\$66,263,413.23	\$64,710,922.17	\$1,797,247.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$236,260.20	\$0.00	\$65,626,540.45	\$64,174,702.28	\$1,688,098.37	\$0.00
D	1122-1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$49,560.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$26,760.00	\$0.00
D	1122-1-01	CLIENTES	\$49,560.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$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	1122-1-01-00090	STEERINGMEX DE S DE RL DE CV	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$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	\$186,700.20	\$0.00	\$5,653,022.90	\$4,698,519.10	\$1,141,204.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$186,700.20	\$0.00	\$5,653,022.90	\$4,698,519.10	\$1,141,204.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$59,973,517.55	\$59,453,383.18	\$520,134.37	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$59,973,517.55	\$59,453,383.18	\$520,134.37	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,495.87	\$0.00	\$464,370.99	\$406,244.21	\$66,622.65	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,495.87	\$0.00	\$464,370.99	\$406,244.21	\$66,622.65	\$0.00
D	1123-1-001	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-1-006	FERNANDO DE NESTOR MENDOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$145,362.43	\$145,362.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-026	ERIKA ARAGON COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-1-028	MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-034	CRISTINA MEZA TORIZ	\$6,916.02	\$0.00	\$480.00	\$7,396.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-035	LUIS ENRIQUE BUSTAMANTE CRESPO	-\$55.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55.17	\$0.00
D	1123-1-040	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$38,486.00	\$37,837.00	\$649.00	\$0.00
D	1123-1-044	JOSE CARLOS ESCOBEDO HERNANDEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-1-046	JESUS TORRES MAYOGRA	\$2,000.00	\$0.00	\$11,140.00	\$10,876.01	\$2,263.99	\$0.00
D	1123-1-048	KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO	-\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$365.00	\$0.00
D	1123-1-050	PEDRO BAILON BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-1-053	CARLOS ADRIAN VEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$5,800.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1123-1-056	TERESITA DE JESUS ROCHA DOGUIM	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-1-057	ARMANDO TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,999.01	\$4,000.99	\$0.00
D	1123-1-059	SILVIA VIRGINIA ARMAS OLIVA	\$0.00	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.51	-\$0.51	\$0.00
D	1123-1-060	LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-062	CLAUDIA ANGELICA MEDRANO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$75,030.56	\$75,030.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-065	GISELA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,526.00	\$20,526.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-066	JULIO CESAR RODRIGUEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$17,396.00	\$17,396.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-067	ADRIANA VIRGINIA AGUIRRE BALMORI	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$27,418.67	\$581.33	\$0.00
D	1123-1-070	MARTIN SOTO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-072	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-073	JAQUELINE CHAVEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$12,652.00	\$548.00	\$0.00
D	1123-1-074	PAMELA CASTELLANOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,205.38	\$4,205.38	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$4,205.38	\$4,205.38	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,205.38	\$4,205.38	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$168,296.41	\$125,770.30	\$42,526.11	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$168,296.41	\$125,770.30	\$42,526.11	\$0.00
D	1125-1-03	CRISTINA MEZA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$118,813.86	\$103,813.86	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-1-04	TERESITA DE JESUS ROCHA DOGUIM	\$0.00	\$0.00	\$7,702.37	\$2,702.37	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-05	MARTHA ZEPEDA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$8,442.09	\$8,442.09	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-06	KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$5,497.00	\$497.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-07	SILVESTRE HERNANDEZ ZARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$7,473.89	\$4,947.78	\$2,526.11	\$0.00
D	1125-1-08	CARLOS ADRIAN VEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$9,594.20	\$4,594.20	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-09	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-10	ARMANDO ROJAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$773.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$98,525.67	\$0.00	\$613,803.56	\$483,404.57	\$228,924.66	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$98,525.67	\$0.00	\$613,803.56	\$483,404.57	\$228,924.66	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	\$98,525.67	\$0.00	\$464,121.56	\$387,412.57	\$175,234.66	\$0.00
D	1131-1-001	INFORMATICA UG SA DE CV	\$98,525.67	\$0.00	\$245,000.00	\$250,196.88	\$93,328.79	\$0.00
D	1131-1-003	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$21,609.01	\$21,609.00	\$0.01	\$0.00
D	1131-1-007	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,150.00	\$13,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-010	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,202.88	\$1,702.88	\$4,500.00	\$0.00
D	1131-1-015	MARIJOVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,016.00	\$23,636.00	\$19,380.00	\$0.00
D	1131-1-017	MANGUERAS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,066.88	\$5,066.88	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-018	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTIQUERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,737.00	\$16,737.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-019	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$34,368.35	\$19,368.35	\$15,000.00	\$0.00
D	1131-1-020	MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$3,485.66	\$3,485.66	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-021	GRUPO HOTELERO SR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,847.50	\$6,847.00	\$0.50	\$0.00
D	1131-1-023	JERONIMO SANCHEZ TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-024	JESUS RICARDO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1131-1-025	OPENPAY S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,444.16	\$0.00	\$28,444.16	\$0.00
D	1131-1-026	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$18,652.92	\$18,652.92	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-027	ISRAEL SANCHEZ BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$149,682.00	\$95,992.00	\$53,690.00	\$0.00
D	1131-2-007	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$64,900.00	\$64,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-008	ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$5,292.00	\$5,292.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-009	TRANSPECIAL TRASLADOS CORPORATIVOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-011	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$19,420.00	\$19,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-012	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,690.00	\$0.00	\$53,690.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$78,309,465.20	\$0.00	\$74,000.74	\$1,369,992.68	\$77,013,473.26	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-1-02-02	CLAVE DE LA OBRA NO. 00-0104	\$238,017.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,017.29	\$0.00
D	1233-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,125,747.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,747.40	\$0.00
D	1233-1-03-01	ORDEN NO. 950100	\$1,031,167.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,167.68	\$0.00
D	1233-1-03-02	NO DE OBRA 2010-02008-PEO 09-0179	\$1,094,579.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,579.72	\$0.00
D	1233-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$923,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,040.16	\$0.00
D	1233-1-04-01	CONSTRUCCION DE AULA,DIRECCION Y SANITARIOS	\$923,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,040.16	\$0.00
D	1233-1-05	PLANTEL EL MARQUES	\$3,280,393.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,393.95	\$0.00
D	1233-1-05-01	OBRA 950101	\$852,564.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,564.21	\$0.00
D	1233-1-05-02	CONSTRUCCION DE AULA	\$325,693.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,693.30	\$0.00
D	1233-1-05-03	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ICATEQ EL	\$794,055.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,055.04	\$0.00
D	1233-1-05-04	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE COMPUTO	\$1,308,081.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,081.40	\$0.00
D	1233-1-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$12,818,947.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818,947.08	\$0.00
D	1233-1-06-01	CONSTRUCCION IIF-COPLP-063-2016	\$12,818,947.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818,947.08	\$0.00
D	1233-1-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$2,644,004.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,004.98	\$0.00
D	1233-1-07-01	CONTRATO NO 040 COPPUTD-2000	\$4,307.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,307.25	\$0.00
D	1233-1-07-02	CONTRATO NO. 048 COPPUTD 03-2000	\$4,307.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,307.25	\$0.00
D	1233-1-07-03	CONTRATO NO. 1-52-73	\$499,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,316.00	\$0.00
D	1233-1-07-04	CONTRATO NO. 1-52-74	\$44,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,898.00	\$0.00
D	1233-1-07-05	CONTRATO NO. 1-51-21	\$168,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,431.00	\$0.00
D	1233-1-07-06	CONTRATO NO. 1-43-72	\$17,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,209.00	\$0.00
D	1233-1-07-07	CONTRATO NO. 040 COPPUTD 01-2000	\$936,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,487.29	\$0.00
D	1233-1-07-08	CONTRATO NO. 040 COPPUTD 01-2000	\$969,049.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,049.19	\$0.00
D	1233-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,066,789.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,066,789.84	\$0.00
D	1233-1-08-01	CLAVE DE LA OBRA NO. 98006	\$1,729,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,511.24	\$0.00
D	1233-1-08-02	CONTRATO SOP/3-06-232 TALLER DE ELECTROMECHANICA ED	\$1,038,278.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,278.60	\$0.00
D	1233-1-08-03	BARDA PERIMETRAL	\$299,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,000.00	\$0.00
D	1233-1-09	ACCIÓN MÓVIL DE EZEQUIEL MONTES	\$2,421,275.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,275.56	\$0.00
D	1233-1-09-01	NO DE OBRA 2009-CAP091 PEO (08-0109)	\$2,421,275.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,275.56	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$54,930,222.05	\$0.00	\$74,000.74	\$48,212.26	\$54,956,010.53	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,528,609.84	\$0.00	\$0.00	\$6,874.16	\$23,521,735.68	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,780,810.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780,810.08	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-01-10	EJERCICIO FISCAL 2004	\$14,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,855.00	\$0.00
D	1241-1-01-11	EJERCICIO FISCAL 2005	\$62,011.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,011.06	\$0.00
D	1241-1-01-12	EJERCICIO FISCAL 2006	\$11,854.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,854.78	\$0.00
D	1241-1-01-13	EJERCICIO FISCAL 2007	\$24,442.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,442.10	\$0.00
D	1241-1-01-14	EJERCICIO FISCAL 2008	\$149,325.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,325.53	\$0.00
D	1241-1-01-15	EJERCICIO FISCAL 2009	-\$5,727.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,727.70	\$0.00
D	1241-1-01-16	EJERCICIO FISCAL 2010	\$84,837.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,837.17	\$0.00
D	1241-1-01-17	EJERCICIO FISCAL 2011	\$64,396.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,396.76	\$0.00
D	1241-1-01-18	EJERCICIO FISCAL 2012	\$15,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,658.00	\$0.00
D	1241-1-01-19	EJERCICIO FISCAL 2013	\$45,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,312.00	\$0.00
D	1241-1-01-20	EJERCICIO FISCAL 2014	\$404,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,700.00	\$0.00
D	1241-1-01-21	EJERCICIO FISCAL 2015	\$211,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,372.00	\$0.00
D	1241-1-01-22	EJERCICIO FISCAL 2018	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1241-1-02	PLANTEL CADEREYTA	\$299,900.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,900.05	\$0.00
D	1241-1-02-01	EJERCICIO FISCAL 2004	\$3,283.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,283.25	\$0.00
D	1241-1-02-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$1,872.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,872.20	\$0.00
D	1241-1-02-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$1,546.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,546.76	\$0.00
D	1241-1-02-04	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$27,325.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,325.16	\$0.00
D	1241-1-02-05	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$4,800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.40	\$0.00
D	1241-1-02-06	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$9,597.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,597.85	\$0.00
D	1241-1-02-07	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$644.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644.16	\$0.00
D	1241-1-02-08	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$31,027.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,027.46	\$0.00
D	1241-1-02-11	EJERCICIO FISCAL 2008	-\$6,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,094.00	\$0.00
D	1241-1-02-12	EJERCICIO FISCAL 2010	\$7,624.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.56	\$0.00
D	1241-1-02-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-02-14	EJERCICIO FISCAL 2012	\$158,432.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,432.40	\$0.00
D	1241-1-02-15	EJERCICIO FISCAL 2013	\$51,479.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,479.61	\$0.00
D	1241-1-02-16	EJERCICIO FISCAL 2014	\$38,279.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,279.81	\$0.00
D	1241-1-02-17	EJERCICIO FISCAL 2015	\$37,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,648.40	\$0.00
D	1241-1-02-18	EJERCICIO FISCAL 2016	\$82,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,360.01	\$0.00
D	1241-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$334,769.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,769.86	\$0.00
D	1241-1-03-01	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$1,523.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,523.30	\$0.00
D	1241-1-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$25,514.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,514.20	\$0.00
D	1241-1-03-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$1,989.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,989.99	\$0.00
D	1241-1-03-05	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$52,052.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,052.94	\$0.00
D	1241-1-03-06	EJERCICIO FISCAL 2002	\$10,451.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,451.42	\$0.00
D	1241-1-03-07	EJERCICIO FISCAL 2003	\$10,968.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,968.20	\$0.00
D	1241-1-03-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$4,670.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,670.36	\$0.00
D	1241-1-03-09	EJERCICIO FISCAL 2005	-\$4,197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,197.50	\$0.00
D	1241-1-03-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$16,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,675.00	\$0.00
D	1241-1-03-11	EJERCICIO FISCAL 2007	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-03-12	EJERCICIO FISCAL 2008	\$5,799.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.99	\$0.00
D	1241-1-03-13	EJERCICIO FISCAL 2009	\$44,914.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,914.11	\$0.00
D	1241-1-03-14	EJERCICIO FISCAL 2010	\$21,624.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,624.58	\$0.00
D	1241-1-03-15	EJERCICIO FISCAL 2011	\$16,270.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,270.92	\$0.00
D	1241-1-03-16	EJERCICIO FISCAL 2012	\$137,035.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,035.20	\$0.00
D	1241-1-03-17	EJERCICIO FISCAL 2013	\$34,245.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,245.63	\$0.00
D	1241-1-03-18	EJERCICIO FISCAL 2014	\$63,919.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,919.07	\$0.00
D	1241-1-03-19	EJERCICIO FISCAL 2016	\$49,068.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,068.01	\$0.00
D	1241-1-03-20	EJERCICIO FISCAL 2018	\$10,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.02	\$0.00
D	1241-1-03-21	EJERCICIO FISCAL 1998	\$521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00
D	1241-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$941,231.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,231.33	\$0.00
D	1241-1-04-01	EJERCICIO FISCAL 2001	\$5,603.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.01	\$0.00
D	1241-1-04-02	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$43,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,554.00	\$0.00
D	1241-1-04-03	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$12,627.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,627.43	\$0.00
D	1241-1-04-04	EJERCICIO FISCAL 2004	\$2,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.50	\$0.00
D	1241-1-04-05	EJERCICIO FISCAL 2005	\$28,989.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,989.89	\$0.00
D	1241-1-04-06	EJERCICIO FISCAL 2008	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	1241-1-04-07	EJERCICIO FISCAL 2010	\$6,566.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566.01	\$0.00
D	1241-1-04-08	EJERCICIO FISCAL 2011	\$13,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00
D	1241-1-04-09	EJERCICIO FISCAL 2012	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D	1241-1-04-10	EJERCICIO FISCAL 2013	\$107,634.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,634.75	\$0.00
D	1241-1-04-11	EJERCICIO FISCAL 2014	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	1241-1-04-12	EJERCICIO FISCAL 2016	\$797,548.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,548.60	\$0.00
D	1241-1-05	PLANTEL EL MARQUES	-\$323,259.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$323,259.43	\$0.00
D	1241-1-05-01	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$861.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$861.30	\$0.00
D	1241-1-05-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$416,585.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$416,585.70	\$0.00
D	1241-1-05-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$28,843.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,843.45	\$0.00
D	1241-1-05-04	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$1,431.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,431.75	\$0.00
D	1241-1-05-05	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$22,388.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,388.20	\$0.00
D	1241-1-05-06	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$28,622.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,622.30	\$0.00
D	1241-1-05-07	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$69,208.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,208.48	\$0.00
D	1241-1-05-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$75.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.96	\$0.00
D	1241-1-05-09	EJERCICIO FISCAL 2005	-\$28,179.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,179.77	\$0.00
D	1241-1-05-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$13,472.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,472.25	\$0.00
D	1241-1-05-11	EJERCICIO FISCAL 2007	\$15,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,870.00	\$0.00
D	1241-1-05-12	EJERCICIO FISCAL 2008	-\$85,861.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,861.63	\$0.00
D	1241-1-05-13	EJERCICIO FISCAL 2009	\$106,614.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,614.52	\$0.00
D	1241-1-05-14	EJERCICIO FISCAL 2010	\$67,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,584.31	\$0.00
D	1241-1-05-15	EJERCICIO FISCAL 2011	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-05-16	EJERCICIO FISCAL 2012	\$19,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,733.00	\$0.00
D	1241-1-05-17	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,827.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,827.43	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$17,747,799.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,747,799.76	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-08-15	EJERCICIO FISCAL 2014	\$587,476.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,476.20	\$0.00
D	1241-3-08-16	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-08-17	EJERCICIO FISCAL 2016	\$30,496.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,496.40	\$0.00
D	1241-3-08-18	EJERCICIO FISCAL 2019	\$536,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,577.00	\$0.00
D	1241-3-09	ACCIÓN MÓVIL	\$325,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,277.00	\$0.00
D	1241-3-09-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,370.00	\$0.00
D	1241-3-09-02	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,780.00	\$0.00
D	1241-3-09-04	EJERCICIO FISCAL 2013	\$332,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,427.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Bienes informáticos	\$2,333,235.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,235.60	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.16	-\$6,874.16	\$0.00
D	1241-9-5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.16	-\$6,874.16	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,708,686.61	\$0.00	\$74,000.74	\$0.00	\$3,782,687.35	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,708,686.61	\$0.00	\$44,910.03	\$0.00	\$3,753,596.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$44,910.03	\$0.00	\$44,910.03	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393,840.19	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393,840.19	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-01-14	EJERCICIO FISCAL 2012	\$234,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,300.00	\$0.00
D	1244-1-01-15	EJERCICIO FISCAL 2013	\$867,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,006.00	\$0.00
D	1244-1-01-16	EJERCICIO FISCAL 2014	\$221,463.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,463.33	\$0.00
D	1244-1-01-18	EJERCICIO FISCAL 2021	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,299,085.41	\$0.00	\$0.00	\$41,338.10	\$23,257,747.31	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$9,958,433.47	\$0.00	\$0.00	\$32,741.00	\$9,925,692.47	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,741.00	-\$32,741.00	\$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	1246-6	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	\$1,774,613.23	\$0.00	\$0.00	\$8,597.10	\$1,766,016.13	\$0.00
D	1246-7-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$30,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,816.00	\$0.00
D	1246-7-01-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1246-7-01-02	EJERCICIO FISCAL 2013	\$15,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.00	\$0.00
D	1246-7-01-03	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-7-02	PLANTEL CADEREYTA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-02-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-04-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$27,403.00	\$0.00	\$0.00	\$8,597.10	\$18,805.90	\$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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$23,579,410.83	\$0.00	\$1,321,780.42	\$0.00	\$24,901,191.25
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,534,421.50	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00	\$3,275,200.82
A	1261-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$2,534,421.50	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00	\$3,275,200.82
A	1261-2-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$2,534,421.50	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00	\$3,275,200.82
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$21,044,989.33	\$0.00	\$581,001.10	\$0.00	\$21,625,990.43
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$11,756,243.86	\$0.00	\$103,295.20	\$0.00	\$11,859,539.06
A	1263-1-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$11,092,379.04	\$0.00	\$103,295.20	\$0.00	\$11,195,674.24
A	1263-1-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$221,324.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,324.10
A	1263-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$1,809,615.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809,615.97
A	1263-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$2,196,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,595.28
A	1263-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$2,484,765.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,765.72
A	1263-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$1,218,828.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218,828.38
A	1263-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$890,472.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,472.89
A	1263-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$849,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,993.00
A	1263-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$1,420,783.70	\$0.00	\$103,295.20	\$0.00	\$1,524,078.90
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	\$4,420,395.53	\$0.00	\$289,416.96	\$0.00	\$4,709,812.49
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$771,607.55	\$0.00	\$289,416.96	\$0.00	\$1,061,024.51
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,140,832.47	\$0.00	\$19,999.98	\$0.00	\$1,160,832.45
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	\$59,999.94	\$0.00	\$19,999.98	\$0.00	\$79,999.92
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$3,728,083.66	\$0.00	\$168,288.96	\$0.00	\$3,896,372.62
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	\$1,208,183.46	\$0.00	\$168,288.96	\$0.00	\$1,376,472.42
A	1263-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	-\$566.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$566.19
A	1263-7-02	PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	-\$537.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$537.19
A	1263-7-02-01	EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15.00
A	1263-7-02-02	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$522.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$522.19
A	1263-7-05	PLANTEL EL MARQUES	\$0.00	-\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.00
A	1263-7-05-01	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,289.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,289.06	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,289.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,289.06	\$0.00
D	1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,289.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,289.06	\$0.00
D	1279-1-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$68,289.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,289.06	\$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
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,633,608.57	\$83,172,313.88	\$77,091,440.23	\$0.00	\$6,552,734.92
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,633,608.57	\$83,172,313.88	\$77,091,440.23	\$0.00	\$6,552,734.92
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,052,723.28	\$79,139,762.86	\$74,175,739.83	\$0.00	\$3,088,700.25



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,017,875.89	\$42,760,870.79	\$43,102,890.80	\$0.00	\$1,359,895.90
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,106,967.85	\$18,106,967.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,106,967.85	\$18,106,967.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,144.81	\$12,158,504.89	\$12,158,504.89	\$0.00	\$26,144.81
A	2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$26,144.81	\$12,131,074.39	\$12,131,074.39	\$0.00	\$26,144.81
A	2111-2-1221	Remuneraciones al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$27,430.50	\$27,430.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,979,554.55	\$1,979,554.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,955,147.54	\$1,955,147.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$14,340.37	\$14,340.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$10,066.64	\$10,066.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$950,869.08	\$4,525,663.91	\$4,905,775.92	\$0.00	\$1,330,981.09
A	2111-4-1413	APORTACION AL IMSS	\$0.00	\$491,232.83	\$2,539,135.14	\$2,580,637.92	\$0.00	\$532,735.61
A	2111-4-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$278,384.16	\$1,151,614.55	\$1,266,044.99	\$0.00	\$392,814.60
A	2111-4-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$181,252.09	\$601,444.63	\$618,453.84	\$0.00	\$198,261.30
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$233,469.59	\$440,639.17	\$0.00	\$207,169.58
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,862.00	\$4,825,725.77	\$4,787,633.77	\$0.00	\$2,770.00
A	2111-5-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$216,780.82	\$216,780.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$40,862.00	\$1,650,856.30	\$1,612,764.30	\$0.00	\$2,770.00
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,958,088.65	\$2,958,088.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,164,453.82	\$1,164,453.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$1,164,453.82	\$1,164,453.82	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,115,342.67	\$7,528,470.28	\$4,651,247.87	\$0.00	\$238,120.26
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$773,147.07	\$5,112,273.94	\$4,577,247.13	\$0.00	\$238,120.26
A	2112-1-000122	SHEILA MARICRUZ BUENO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$301,386.00	\$301,386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	INFORMATICA UG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250,196.88	\$250,196.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	IEN TC S. DE R. L DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$303,671.06	\$364,405.27	\$0.00	\$60,734.22
A	2112-1-000141	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$65,534.29	\$65,534.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	FIANZAS ASECAM SA	\$0.00	\$0.00	\$41,807.56	\$41,807.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	ALARMAS PROTEKTOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00	\$4,611.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	MAQUINAS Y MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,190.00	\$12,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,366.00	\$7,366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MR. TOM, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,845.00	\$8,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$164,283.37	\$164,283.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	EDITORIA OFFSET COLOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,371.68	\$23,371.68	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000207	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$19,420.00	\$19,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$24,364.58	\$24,364.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	JORGE URIEL VERDI MONTES	\$0.00	\$11,252.00	\$52,432.00	\$41,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	RAFAEL GRANADOS MARTINEZ	\$0.00	\$11,872.00	\$11,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,387.05	\$134,676.67	\$119,280.15	\$0.00	\$24,990.53
A	2112-1-000226	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$163,985.04	\$163,985.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MARIA VERONICA ERREGUIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	AG INDUSTRIAL Y METAL SERVICIOS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,326.10	\$2,326.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$6,147.20	\$6,147.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	GRUPO HOTELERO SR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,852.04	\$2,852.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	LUMAR COMMUNITY SAS DE CV	\$0.00	\$13,156.84	\$32,848.06	\$19,691.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$12,134.97	\$12,134.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,368.35	\$19,368.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LILIA ROJAS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$316,134.95	\$379,361.94	\$0.00	\$63,226.99
A	2112-1-000319	MA GUADALUPE VAZQUEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	NC TECH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$138,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	SERVICIOS DE AUDITORIAS INTEGRALES Y ASESORIA ADMINISTRATIVA SC	\$0.00	\$105,300.00	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	SOLUCIONES SIVAPRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,410.00	\$9,918.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$729.00	\$4,544.00	\$3,815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.15	\$108,497.84	\$108,497.84	\$0.00	\$0.15
A	2112-1-000372	ANA MARIA TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	PROMOTORA TURISTICA TREGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	RAFAEL RAMIREZ MORALES	\$0.00	-\$11,872.00	\$0.00	\$11,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	MUNICIPIO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ANA MARIA DEL CARMEN CAREAGA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,429.01	\$5,429.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ELECTROCENTRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$509.73	\$509.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,538.50	\$2,538.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	FERRE ACEROS Y MATERIALES DE CADEREYTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$985.19	\$985.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	VERIFICENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,344.93	\$1,344.93	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000403	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,078.60	\$7,078.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	ROALCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MARGARITA DE LA TORRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$310.70	\$310.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	BETZAVE GARFIAS PALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,295.06	\$1,295.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	SUPER Q, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,843.00	\$1,843.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	FERNANDO HERRERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,702.88	\$1,702.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	HM INDUSTRIALES EN SOLDADURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$724.88	\$724.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,043.43	\$6,043.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,514.03	\$53,514.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	MONKGU SA DE CV	\$0.00	\$9,380.00	\$15,528.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$15,034.49	\$15,034.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	FIDEL BENJAMIN NIEVES DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$338.98	\$338.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	BRENDA JANETT AGUILLON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$151,032.00	\$151,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$143,836.52	\$154,044.52	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	ENRIQUE JAVIER OLVERA VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,052.49	\$9,052.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,187.01	\$1,187.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,035.28	\$4,035.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JOSE LUIS GALICIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UNIVERSO ELECTRICO QUERETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	DANIA LILIBETH TRUJILLO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,764.52	\$15,764.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	SAUL MAURICIO RIVAS Y RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	ELECTRONICA SB S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$885.02	\$885.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	PASE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	HUGO RAMIRO ANAYA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	GUSTAVO RESENDIZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$75,504.02	\$88,496.02	\$0.00	\$12,992.00
A	2112-1-000496	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	MATERIALES VISTA ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$28,005.49	\$52,092.27	\$24,086.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	MISION LA MURALLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	FERNANDO BRAVO GUAJARDO	\$0.00	\$1,056.82	\$1,056.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	DALILA RUIZ ALVAREZ	\$0.00	\$22,651.78	\$22,651.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	JESUS CHRISTIAN BRONTIS RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$6,724.08	\$257,408.78	\$251,636.83	\$0.00	\$952.13
A	2112-1-000517	EDUARDO RUBEN HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$11,144.46	\$11,144.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$844.46	\$844.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000526	DEX STAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,525.03	\$2,525.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	ANTONINO VAZQUEZ MORNA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	OPERADORA SSM	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	SONIGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,601.18	\$1,601.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$30,689.99	\$30,689.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	TAXI	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	DANIEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	MIGUEL GARCIA MENESES	\$0.00	\$3,420.00	\$36,914.45	\$41,444.44	\$0.00	\$7,949.99
A	2112-1-000593	AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	JOSE LUIS BARRON SOTO	\$0.00	\$51,741.99	\$60,093.99	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	COMERCIALIZADORA SUPERLIM ABASTOS SA DE CV	\$0.00	\$59,563.15	\$59,563.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	TAMATISTA	\$0.00	\$0.00	\$5,997.00	\$5,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	MIRIAM BAEZA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$765.04	\$765.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$409.79	\$409.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	BLOOBIT MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,603.40	\$12,603.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	JORGE LUIS GALLARDO REQUENA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000653	MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$217.35	\$217.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	AEROVIAS DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$24,911.00	\$24,911.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	HANDEL JKB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	QURINO GARCIA COCINO	\$0.00	\$0.00	\$8,498.00	\$8,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	LAURA CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	JINCONG LIANG	\$0.00	\$0.00	\$353.42	\$353.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	FERREMATERIALES Y ACEROS DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$476.94	\$476.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	CAFE AMADEUS	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	MARIA LUCERITO ANDABLO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATURISTAS	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	JUAN RUIZ BARREALES	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	OLIVIA OLIVEROS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$421.00	\$421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	ESTACIONAMIENTO SANTA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$252.01	\$252.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	GUSTAVO BERNON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,779.02	\$1,779.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	OPERADORA TURISTICA VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$2,939.43	\$2,939.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,769.98	\$3,769.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	JOSE SAMUEL MAURICIO ZUMAYA ARANA	\$0.00	\$51,847.48	\$51,847.47	\$0.00	\$0.00	\$0.01



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000740	DISTRIBUIDORA PAPELERA EL TEBOL SA DE CV	\$0.00	\$33,675.26	\$33,675.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	MERAKI ASESORES CORPORATIVOS SAS DE CV	\$0.00	\$27,900.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	KARINA CARRILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	CARLOS ALBERTO MARIN OROS	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,393.00	\$1,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	PM TIENDAS EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	DUMGAR SA DE CV	\$0.00	\$93,500.52	\$93,500.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	PANIFICADORA CONSTITUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	CONSULTAIN DIECINUEVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,333.99	\$7,333.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	GASTROSUR	\$0.00	\$0.00	\$1,773.00	\$1,773.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	LA MARMOTA SNACKS AND BEER	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	GASTRONOMIA EL BARCO	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	DIGEPE	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	KATHERIN RUTH HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	ALBERTO ARANDA NICASIO	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	ARQCONSTRUPLAIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	ELDER ANTONIO VEGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$123.24	\$123.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$5,292.00	\$5,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	MANGUERAS DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$5,066.88	\$5,066.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	TRANSPECIAL TRASLADOS CORPORATIVOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	\$0.00	\$0.00	\$1,335.01	\$1,335.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	IVAN ANGUIANO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	BEIRAVIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,973.35	\$10,973.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	RICARDO ARTURO RIOS CAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	JOSE DARIO ANDRES GARFIAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	RYSE DE IRAPUATO	\$0.00	\$0.00	\$1,498.54	\$1,498.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	ENRIQUEZ ORTIZ JOSE MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	LILIANA GOMEZ CALVACHE	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	CARLOS ALBERTO TINAJERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$104.46	\$104.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	MARTHA RUBI NAVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,655.00	\$3,655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	RIAJO ALIMENTOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	AGUSTIN BARRERA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$13,204.00	\$13,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	RENA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$244.01	\$244.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	ALFONSO OLVERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$218.07	\$218.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	VIZA LUAN GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$756.70	\$756.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	Giselle Gomez Trueba	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	VIÑA DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$948.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000807	COMERCIALIZADORA CESO	\$0.00	\$0.00	\$530.37	\$530.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	JUAN MANUEL GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	LUIS ARREOLA PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	MARIA ANGELICA JASSO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	DEFINICION TOTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$314,313.60	\$314,313.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	RICARDO ARTURO OSEJO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	MAURICIO BALTAZAR MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,186.48	\$47,186.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	SENTINEL TI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,268.57	\$12,268.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	HARGA SOLUCIONES DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,970.23	\$57,970.25	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000818	NEOCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,587.65	\$88,587.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	GRUPO EXPROFESO DEL BAJIO S DE EL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA	\$0.00	\$0.00	\$16,782.00	\$16,782.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	CONEXIONES P&S INGROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,233.44	\$40,233.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	OSCAR CARAPIA MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$11,271.11	\$11,271.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,002.41	\$9,002.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	CARITINA BALDERAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$481.40	\$481.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	MA. GUADALUPE TREJO ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$621.01	\$621.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	CONTROLADORA HOTELERA POH	\$0.00	\$0.00	\$2,399.20	\$2,399.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	RESTAURANTE MIRAGE	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	MARIA DEL PILAR BOLAÑOS VERA	\$0.00	\$0.00	\$9,352.12	\$9,352.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	MINERVA HERNANDEZ VACA	\$0.00	\$0.00	\$912.00	\$912.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	DISTRIBUIDORA OC MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	MARYZOL BETZABE PIÑON ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	LLANTAS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$170.02	\$170.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	YULIANA BUSTAMANTE DIOSDADO	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	QUEYUKA	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	AUTOVIA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	DULCERIAS QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$511.21	\$511.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	WENDY CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$203.50	\$203.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	REYNALDO FELIPE ARAICO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,005.34	\$13,005.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	ANDREA MALDONADO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$3,479.06	\$3,479.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	JOVAN HERNÁNDEZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$9,186.75	\$9,186.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	ALBERTO SÁNCHEZ BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$4,094.80	\$4,094.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	FERREMATERIALES CASA LIMPIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,395.91	\$7,395.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	LUCATTI PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,677.79	\$13,677.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	SOLUCIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$0.00	\$2,780.50	\$2,780.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	OPERADORA VIPS	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$191.98	\$191.98	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000851	RL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	JUAN MANUEL GALVAN RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	ECOSISTEMAS VEHICULARES VILLAMAR	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$2,508.50	\$2,508.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	ARTURO DAGOBERTO GUTIERREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$879.97	\$879.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	FERNANDA SARAHÍ REYES AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$698.25	\$698.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	ALEXA CHAVEZ RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$5,105.00	\$5,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	CECILIA MORALES RESENDÍZ	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$0.00	\$460.50	\$460.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	VERONICA NAVARRO CSATELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	CASA MAYORDOMO	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	MARIA ISABEL HERNANDEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	LIZ ARELI RENDON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,968.67	\$24,440.39	\$0.00	\$5,471.72
A	2112-1-000866	MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$3,485.66	\$3,485.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	RAW REPUBLIC MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	PITONA COCINA DE AUTOR	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	CANCUN AIRPORT SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	TIENDAS CHEDRUI	\$0.00	\$0.00	\$368.83	\$368.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H EB	\$0.00	\$0.00	\$455.75	\$455.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	LUIS ALFONSO CHAVEZ GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,758.04	\$1,758.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	REFACCIONARIA ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$2,215.50	\$2,215.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	ANDREA GOMEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$139.93	\$139.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MIGUEL ANGEL CAMPUZANO SANABRIA	\$0.00	\$0.00	\$13,973.61	\$13,973.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	MIREYA CERRITOS CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$3,215.69	\$3,215.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	SANTA ADRIANA AMBRIZ ASBELL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,745.00	\$0.00	\$40,745.00
A	2112-1-000882	PATRICIA ARLETTE TOVAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$45,705.04	\$45,705.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	NINFA INDIRA MONROY GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	CARLOS ANDRES GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,393.00	\$1,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	SAMANTHA ELIZABETH GUTIERREZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	OMNIBUS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$1,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	COMBI	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	ASESORIAS ESPECIALES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	SUSANA VILLEDA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$69.92	\$69.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	GENOVEVA GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	NOVGAS PANAMERICANA	\$0.00	\$0.00	\$974.19	\$974.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	SERVICIO FACIL DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	GPDC ESTACIONES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,399.11	\$1,399.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	CASTILLITO SANTELMO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	JERONIMO SANCHEZ TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	GRUPO INDUSTRIAL SOFI	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000899	ARTURO CASTILLO PAJARO	\$0.00	\$0.00	\$16,415.16	\$21,886.88	\$0.00	\$5,471.72
A	2112-1-000900	FERNANDO CALDERON AMPUDIA	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	JOSEFINA CAMACHO HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,350.25	\$1,350.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	VIRGINIA SALAS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,578.00	\$2,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	PAULINO VAZQUEZ MORAN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	DAVID PINEDA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	JUAN DANIEL MONDRAGON PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$50,576.00	\$50,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	ELECTRO MOTOR SERVICE	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	JORGE GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,113.28	\$5,113.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	ROSA MARIA GUZMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$861.88	\$861.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	OLGA EUFROCINA LEAL ZAMORANO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	GABRIELA GONZALEZ VELAZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$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	2112-1-000922	COMERCIAL FERRETERA LCT	\$0.00	\$0.00	\$183.99	\$183.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	MA. CLEMENCIA VAZQUEZ MORAN	\$0.00	\$0.00	\$911.04	\$911.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	HOTEL PUEBLA DE ANTAÑO.	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	BRASIL CHURRASQUERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	VITTORIOS	\$0.00	\$0.00	\$185.99	\$185.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	JOSE LUIS TEMICH ATENCO	\$0.00	\$0.00	\$364.99	\$364.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	HORECA ADMINISTRADORA	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$167.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	HOTELERA ARANJUEZ	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	OPERADORA COFFE SHOP GARAT	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	JOSE DE JESUS REGO PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,707.84	\$9,707.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	QUINCE18 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	FANTASIAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$10,612.95	\$10,612.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	JUAN GARCIA ACACIO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	CE EVENTOS Y PROMOCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,828.23	\$3,828.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS CIMATARIO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	JIMMEX COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	ALMA ESTEFANIA FAVELA LEON	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	MARIO FRANCISCO COSIO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	KAREN ANDREA BARRON ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	EDUARDO CHAPARRO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$14,714.60	\$14,714.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	ENRIQUE OCTAVIO BRAVO DE CASAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,585.76	\$0.00	\$15,585.76
A	2112-1-000950	COMERCIALIZADORA RALE	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	VERONICA ZAMORA VILLAGRAN	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	FRANCISCA MARISOL LANDEROS SORIA	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	LULKACORP	\$0.00	\$0.00	\$1,647.01	\$1,647.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	JESUS ERNESTO GALLARDO BERUMEN	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000955	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS AL MENUDEO	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	OCTAVIO CABRERA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,128.01	\$3,128.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	DANIEL BASALDUA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,229.60	\$1,229.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	ELECTRICA JIBE	\$0.00	\$0.00	\$235.27	\$235.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,989.68	\$13,989.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,342,195.60	\$2,416,196.34	\$74,000.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000421	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,910.03	\$44,910.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000439	MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$2,333,235.60	\$2,333,235.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000500	MATERIALES VISTA ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000696	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$9,138.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000816	ANTONIO CALDERON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,032.00	\$3,222,080.86	\$3,404,621.86	\$0.00	\$213,573.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$31,032.00	\$3,222,080.86	\$3,404,621.86	\$0.00	\$213,573.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$31,032.00	\$813,456.00	\$995,997.00	\$0.00	\$213,573.00
A	2115-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$2,408,624.86	\$2,408,624.86	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,864,133.50	\$12,907,291.94	\$10,320,269.51	\$0.00	\$1,277,111.07
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,245,380.20	\$7,487,489.68	\$5,192,592.43	\$0.00	\$950,482.95
A	2117-1-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$3,245,380.20	\$7,487,489.68	\$5,192,592.43	\$0.00	\$950,482.95
A	2117-1-001-001	ISR 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$10,896.23	\$30,729.00	\$30,728.85	\$0.00	\$10,896.08
A	2117-1-001-002	ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,464.51	\$27,604.00	\$35,036.83	\$0.00	\$10,897.34
A	2117-1-001-003	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$100,214.28	\$321,232.50	\$298,035.41	\$0.00	\$77,017.19
A	2117-1-001-004	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$2,897,077.91	\$5,953,232.68	\$3,732,114.93	\$0.00	\$675,960.16
A	2117-1-001-005	ISR ASIMILADO TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$233,727.27	\$1,154,691.50	\$1,096,676.41	\$0.00	\$175,712.18
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,805.71	\$786,552.91	\$802,538.96	\$0.00	\$74,791.76
A	2117-2-01	APORTACIONES IMSS EMPLEADOS	\$0.00	\$58,805.71	\$786,552.91	\$802,538.96	\$0.00	\$74,791.76
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$459,531.00	\$1,389,994.00	\$1,129,152.05	\$0.00	\$198,689.05
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$459,531.00	\$1,389,994.00	\$1,129,152.05	\$0.00	\$198,689.05
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,416.59	\$3,243,255.35	\$3,195,986.07	\$0.00	\$53,147.31
A	2117-9-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$100,416.59	\$3,243,255.35	\$3,195,986.07	\$0.00	\$53,147.31
A	2117-9-1-002	CREDITO HIPOTECARIO FINPATRIA	\$0.00	\$0.00	\$22,608.72	\$22,608.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-004	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$191,976.44	\$191,976.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-005	PRESTAMO SINDICAL CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,129,531.00	\$1,129,531.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-006	DINERITO AUDAZ	\$0.00	\$0.00	\$93,408.07	\$93,408.07	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-007	BIENESTAR PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$10,159.68	\$10,159.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-008	PRESTAMO CAJA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$50,024.00	\$50,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-010	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$580,250.00	\$580,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-012	AHORRO SOLIDARIO MUTUAL	\$0.00	\$0.00	\$200,686.66	\$200,686.66	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-1-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$192,331.84	\$192,331.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-015	FONACOT	\$0.00	\$8,591.92	\$311,141.51	\$308,713.27	\$0.00	\$6,163.68
A	2117-9-1-020	RECUPERACION PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.11	\$0.00	\$395.11
A	2117-9-1-021	DIF SUELDO	\$0.00	\$31,263.07	\$0.00	\$5,368.22	\$0.00	\$36,631.29
A	2117-9-1-022	RECUPERACION DE AGUINALDO	\$0.00	\$54,953.90	\$54,953.90	\$1,435.07	\$0.00	\$1,435.07
A	2117-9-1-023	REDONDEO POR PERCEPCIONES	\$0.00	-\$866.53	\$552.55	\$0.00	\$0.00	-\$1,419.08
A	2117-9-1-024	REDONDEO POR DEDUCCIONES	\$0.00	\$869.68	\$0.00	\$541.26	\$0.00	\$1,410.94
A	2117-9-1-025	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$247,394.00	\$247,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-026	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$156,823.80	\$156,823.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-027	REDONDEO	\$0.00	-\$3.48	\$0.18	\$0.37	\$0.00	-\$3.29
A	2117-9-1-029	PRESTAMO SINDICAL EMERGENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$1,413.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-030	RECUPERA QUINQUENIO	\$0.00	\$2,776.09	\$0.00	\$523.03	\$0.00	\$3,299.12
A	2117-9-1-031	RECUPERA DESPENSA	\$0.00	\$1,173.34	\$0.00	\$399.99	\$0.00	\$1,573.33
A	2117-9-1-032	RECUPERA MAT DIDACTICO	\$0.00	\$269.40	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$332.40
A	2117-9-1-033	DIF PENSION	\$0.00	\$1,389.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.20
A	2117-9-1-034	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.76	\$0.00	\$1,421.76
A	2117-9-1-035	RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.95	\$0.00	\$2.95
A	2117-9-1-036	RECUPERACION APOYO GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.83	\$0.00	\$514.83
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,696,519.79	\$12,696,519.79	\$0.00	\$0.00
A	2118-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,696,519.79	\$12,696,519.79	\$0.00	\$0.00
A	2118-1-01	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,696,519.79	\$12,696,519.79	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,339.22	\$24,529.20	\$190.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ANTICIPO DE CLIENTES)	\$0.00	\$24,339.22	\$24,529.20	\$190.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-9-00001	ANTICIPO D. GENERAL	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00005	ANTICIPO EL MARQUES	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-9-00007	ANTICIPO SAN JUAN DEL RÍO	\$0.00	-\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00132	MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00161	POLYWORKS MÉXICO METROLOGÍA	\$0.00	\$24,238.20	\$24,238.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,579,545.29	\$1,170,464.52	\$54,953.90	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,579,545.29	\$1,170,464.52	\$54,953.90	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121-1	DOCUMENTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,579,545.29	\$1,170,464.52	\$54,953.90	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121-1-0011	BECAS	\$0.00	\$38,210.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,210.55
A	2121-1-0221	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$2,499.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.89
A	2121-1-0383	ACE SEGUROS	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00
A	2121-1-0392	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$4,354.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.49
A	2121-1-0396	GASTOS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$938.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.23
A	2121-1-0397	FONACOT	\$0.00	\$4,820.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.46



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2121-1-0453	AHORRO PERMANENTE	\$0.00	-\$54,953.90	\$0.00	\$54,953.90	\$0.00	\$0.00
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	\$2,382,036.26	\$1,170,464.52	\$0.00	\$0.00	\$1,211,571.74
A	2121-1-0499	RUBEN VILLEDA VERDE	\$0.00	\$292,645.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,645.99
A	2121-1-0500	PEDRO ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$170,837.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,837.90
A	2121-1-0501	MARIA DEL PILAR VILLA CERVANTES	\$0.00	\$312,948.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,948.36
A	2121-1-0502	LUCIA ENRIQUETA FLORES MELGOZA	\$0.00	\$17,286.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,286.11
A	2121-1-0503	JUAN MANUEL LEAL HERNANDEZ	\$0.00	\$34,459.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,459.25
A	2121-1-0515	ALFONSO SALVADOR MONTOYA MONDRAGON	\$0.00	\$233,310.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,310.69
A	2121-1-0518	ESTIMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	\$0.00	\$42,924.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,924.56
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,340.00	\$2,862,086.50	\$2,860,746.50	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,340.00	\$2,862,086.50	\$2,860,746.50	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,340.00	\$2,862,086.50	\$2,860,746.50	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (CLIENTES)	\$0.00	\$2,000.00	\$194,922.00	\$192,922.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-03	ANTICIPO PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	\$0.00	\$259,354.00	\$259,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-04	ANTICIPO PLANTEL CORREGIDORA	\$0.00	\$422.00	\$237,157.00	\$236,735.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-05	ANTICIPO PLANTEL JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$424,216.00	\$424,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-06	ANTICIPO PLANTEL EL MARQUÉS	\$0.00	\$844.00	\$333,313.00	\$332,469.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-07	ANTICIPO PLANTEL QUERÉTARO	\$0.00	\$844.00	\$347,063.00	\$346,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-08	ANTICIPO PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$0.00	-\$629.00	\$356,885.50	\$357,514.50	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-09	ANTICIPO PLANTEL SANTA ROSA JÁUREGUI	\$0.00	-\$2,141.00	\$405,386.00	\$407,527.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-10	ANTICIPO PLANTEL EZEQUIEL MONTES	\$0.00	\$0.00	\$165,528.00	\$165,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-11	ANTICIPO PLANTEL SAN JOAQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$138,262.00	\$138,262.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$100,569,023.52	\$14,456,955.01	\$1,823,450.02	\$0.00	\$87,935,518.53
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$88,330,612.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,330,612.27
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$88,330,612.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,330,612.27
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$41,440,247.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,440,247.35
A	3130-3-001	EJERCICIO 1994	\$0.00	\$82,042.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,042.08
A	3130-3-002	EJERCICIO 1995	\$0.00	-\$69,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,971.00
A	3130-3-003	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$1,557,812.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,812.61
A	3130-3-004	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$757,143.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,143.70
A	3130-3-005	EJERCICIO 1998	\$0.00	\$424,754.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,754.33
A	3130-3-006	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,786,260.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,260.39
A	3130-3-007	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$1,506,485.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,485.58
A	3130-3-008	EJERCICIO 2001	\$0.00	\$1,535,970.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,970.46
A	3130-3-009	EJERCICIO 2002	\$0.00	\$869,070.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,070.41
A	3130-3-010	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$1,300,603.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,603.23
A	3130-3-011	EJERCICIO 2004	\$0.00	\$448,303.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,303.46
A	3130-3-012	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,811,286.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811,286.03
A	3130-3-013	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$831,606.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,606.88
A	3130-3-014	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$384,960.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,960.99
A	3130-3-015	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$2,748,660.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748,660.76
A	3130-3-016	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$2,033,109.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,109.49
A	3130-3-017	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$962,473.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,473.27
A	3130-3-018	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$41,089.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,089.39
A	3130-3-019	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$1,836,021.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836,021.61
A	3130-3-020	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,733,669.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,669.88
A	3130-3-021	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$840,635.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,635.48
A	3130-3-022	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$125,860.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,860.01
A	3130-3-023	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$9,896,495.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896,495.40
A	3130-3-024	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,878,081.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,878,081.69
A	3130-3-025	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$12,238,411.25	\$14,456,955.01	\$1,823,450.02	\$0.00	-\$395,093.74
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,760,435.22	\$1,760,435.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$1,760,435.22	\$1,760,435.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,223,394.53	\$0.00	\$1,823,450.02	\$0.00	\$13,046,844.55
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ICATEQ	\$0.00	\$11,223,394.53	\$0.00	\$63,014.80	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-1-008	EJERCICIO FISCAL 2001	\$0.00	\$446,166.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,166.13
A	3220-1-009	EJERCICIO FISCAL 2002	\$0.00	\$582,386.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,386.11
A	3220-1-010	EJERCICIO FISCAL 2003	\$0.00	\$558,575.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,575.74
A	3220-1-011	EJERCICIO FISCAL 2004	\$0.00	\$3,517,751.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517,751.49
A	3220-1-012	EJERCICIO FISCAL 2005	\$0.00	\$1,024,045.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,045.19
A	3220-1-013	EJERCICIO FISCAL 2006	\$0.00	\$3,691,180.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691,180.48
A	3220-1-014	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	-\$2,231,132.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,231,132.92
A	3220-1-015	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	-\$2,219,380.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,219,380.83
A	3220-1-016	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	-\$4,318,929.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,318,929.03
A	3220-1-017	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	-\$225,146.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,146.41
A	3220-1-018	EJERCICIO FISCAL 2011	\$0.00	-\$536,891.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$536,891.95
A	3220-1-019	EJERCICIO FISCAL 2012	\$0.00	\$4,514,743.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514,743.22
A	3220-1-020	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$6,337,771.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,337,771.69
A	3220-1-021	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	-\$6,517,621.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,517,621.01
A	3220-1-022	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	-\$956,946.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$956,946.99
A	3220-1-023	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	-\$918,885.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$918,885.54
A	3220-1-024	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	-\$17,289,363.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,289,363.03
A	3220-1-025	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$4,993,566.94	\$0.00	\$63,014.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,760,435.22	\$0.00	\$1,760,435.22
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$745,418.50	\$12,696,519.79	\$0.00	\$0.00	-\$13,441,938.29
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$745,418.50	\$12,696,519.79	\$0.00	\$0.00	-\$13,441,938.29
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$12,696,519.79	\$0.00	\$0.00	-\$12,696,519.79
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	\$65,630,745.83	\$0.00	\$65,630,745.83
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,657,228.28	\$0.00	\$5,657,228.28
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,205.38	\$0.00	\$4,205.38
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,205.38	\$0.00	\$4,205.38
A	4151-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00	\$386.00
A	4151-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.55	\$0.00	\$6.55
A	4151-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.38	\$0.00	\$45.38
A	4151-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.05	\$0.00	\$125.05
A	4151-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.76	\$0.00	\$37.76
A	4151-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.14	\$0.00	\$1,200.14
A	4151-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381.10	\$0.00	\$381.10
A	4151-09	Intereses Ganados Cta 399	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.46	\$0.00	\$756.46
A	4151-10	Intereses Ganados Cta 445	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.91	\$0.00	\$26.91



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-11	Intereses Ganados Cta 391	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30
A	4151-12	Intereses Ganados Cta 754	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.16	\$0.00	\$819.16
A	4151-13	Intereses Ganados Cta 509	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$2.09
A	4151-14	Intereses Ganados Cta 697	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.66	\$0.00	-\$0.66
A	4151-15	Intereses Ganados Cta 154	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.46	\$0.00	\$72.46
A	4151-16	Intereses Ganados Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.46	\$0.00	\$61.46
A	4151-17	Intereses Ganados Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.54	\$0.00	\$268.54
A	4151-18	Intereses Ganados Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.68	\$0.00	\$16.68
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,653,022.90	\$0.00	\$5,653,022.90
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,653,022.90	\$0.00	\$5,653,022.90
A	4173-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,653,022.90	\$0.00	\$5,653,022.90
A	4173-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,653,022.90	\$0.00	\$5,653,022.90
A	4173-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,987.00	\$0.00	\$279,987.00
A	4173-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,676.00	\$0.00	\$200,676.00
A	4173-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,962.00	\$0.00	\$4,962.00
A	4173-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$0.00	\$4,914.00
A	4173-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00	\$2,270.00
A	4173-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012.00	\$0.00	\$8,012.00
A	4173-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,688.00	\$0.00	\$11,688.00
A	4173-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	\$3,357.00
A	4173-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,108.00	\$0.00	\$44,108.00
A	4173-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899,731.00	\$0.00	\$2,899,731.00
A	4173-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,467.00	\$0.00	\$82,467.00
A	4173-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,131.00	\$0.00	\$30,131.00
A	4173-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
A	4173-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,137.00	\$0.00	\$1,424,137.00
A	4173-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,504.00	\$0.00	\$299,504.00
A	4173-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,788.00	\$0.00	\$79,788.00
A	4173-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,244.00	\$0.00	\$885,244.00
A	4173-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,210.00	\$0.00	\$87,210.00
A	4173-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,149.50	\$0.00	\$2,354,149.50
A	4173-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00
A	4173-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,365.00	\$0.00	\$221,365.00
A	4173-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,576.00	\$0.00	\$214,576.00
A	4173-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,436.00	\$0.00	\$461,436.00
A	4173-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,447.00	\$0.00	\$254,447.00
A	4173-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,770.00	\$0.00	\$300,770.00
A	4173-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,042.50	\$0.00	\$310,042.50



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,143.00	\$0.00	\$363,143.00
A	4173-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,528.00	\$0.00	\$165,528.00
A	4173-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,182.00	\$0.00	\$60,182.00
A	4173-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,155.40	\$0.00	\$119,155.40
A	4173-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,155.40	\$0.00	\$119,155.40
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	\$59,973,517.55	\$0.00	\$59,973,517.55
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,973,517.55	\$0.00	\$59,973,517.55
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,973,517.55	\$0.00	\$59,973,517.55
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,973,517.55	\$0.00	\$59,973,517.55
A	4221-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,424,056.37	\$0.00	\$33,424,056.37
A	4221-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,469,762.37	\$0.00	\$14,469,762.37
A	4221-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,954,294.00	\$0.00	\$18,954,294.00
A	4221-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,106,304.63	\$0.00	\$17,106,304.63
A	4221-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,732,128.00	\$0.00	\$4,732,128.00
A	4221-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,711,028.55	\$0.00	\$4,711,028.55
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$53,460,736.80	\$0.00	\$53,460,736.80	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$48,669,444.26	\$0.00	\$48,669,444.26	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$43,102,890.80	\$0.00	\$43,102,890.80	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,106,967.85	\$0.00	\$18,106,967.85	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$18,106,967.85	\$0.00	\$18,106,967.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,158,504.89	\$0.00	\$12,158,504.89	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$12,131,074.39	\$0.00	\$12,131,074.39	\$0.00
D	5112-1221	Remuneraciones al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$27,430.50	\$0.00	\$27,430.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,979,554.55	\$0.00	\$1,979,554.55	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,955,147.54	\$0.00	\$1,955,147.54	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$14,340.37	\$0.00	\$14,340.37	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificacion de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$10,066.64	\$0.00	\$10,066.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,905,775.92	\$0.00	\$4,905,775.92	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,580,637.92	\$0.00	\$2,580,637.92	\$0.00
D	5114-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,266,044.99	\$0.00	\$1,266,044.99	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$618,453.84	\$0.00	\$618,453.84	\$0.00
D	5114-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$440,639.17	\$0.00	\$440,639.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,787,633.77	\$0.00	\$4,787,633.77	\$0.00
D	5115-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$216,780.82	\$0.00	\$216,780.82	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,612,764.30	\$0.00	\$1,612,764.30	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,958,088.65	\$0.00	\$2,958,088.65	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,164,453.82	\$0.00	\$1,164,453.82	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$1,164,453.82	\$0.00	\$1,164,453.82	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$878,374.24	\$0.00	\$878,374.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$126,068.27	\$0.00	\$126,068.27	\$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$15,536.80	\$0.00	\$15,536.80	\$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$13,269.68	\$0.00	\$13,269.68	\$0.00
D	5121-2151	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,569.02	\$0.00	\$1,569.02	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$95,518.77	\$0.00	\$95,518.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,216.14	\$0.00	\$75,216.14	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$14,607.17	\$0.00	\$14,607.17	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$60,608.97	\$0.00	\$60,608.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$122,163.50	\$0.00	\$122,163.50	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,264.98	\$0.00	\$1,264.98	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$0.00	\$360.02	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$10,900.06	\$0.00	\$10,900.06	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$62,917.40	\$0.00	\$62,917.40	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$40,252.04	\$0.00	\$40,252.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$255,585.66	\$0.00	\$255,585.66	\$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	\$255,585.66	\$0.00	\$255,585.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$41,569.11	\$0.00	\$41,569.11	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$23,791.60	\$0.00	\$23,791.60	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$13,203.34	\$0.00	\$13,203.34	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$4,574.17	\$0.00	\$4,574.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$257,025.56	\$0.00	\$257,025.56	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$10,550.07	\$0.00	\$10,550.07	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,817.14	\$0.00	\$1,817.14	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$42,532.93	\$0.00	\$42,532.93	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,480.76	\$0.00	\$185,480.76	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$14,940.66	\$0.00	\$14,940.66	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,688,179.22	\$0.00	\$4,688,179.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$846,836.42	\$0.00	\$846,836.42	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$301,386.00	\$0.00	\$301,386.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de Gas	\$0.00	\$0.00	\$2,149.54	\$0.00	\$2,149.54	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$171,938.57	\$0.00	\$171,938.57	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,815.00	\$0.00	\$3,815.00	\$0.00
D	5131-3162	Servicio de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$364,405.27	\$0.00	\$364,405.27	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$3,142.04	\$0.00	\$3,142.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$889,930.27	\$0.00	\$889,930.27	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$379,361.94	\$0.00	\$379,361.94	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5132-3255	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	5132-3271	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$501,901.33	\$0.00	\$501,901.33	\$0.00
D	5132-3293	Otros Arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$0.00	\$787.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$563,578.04	\$0.00	\$563,578.04	\$0.00
D	5133-3311	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$234,958.00	\$0.00	\$234,958.00	\$0.00
D	5133-3314	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$140,548.27	\$0.00	\$140,548.27	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$0.00	\$14,060.59	\$0.00
D	5133-3333	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$19,669.30	\$0.00	\$19,669.30	\$0.00
D	5133-3334	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$0.00	\$10,712.00	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$119,280.15	\$0.00	\$119,280.15	\$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	\$3,549.73	\$0.00	\$3,549.73	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$430,503.73	\$0.00	\$430,503.73	\$0.00
D	5134-3411	Servicios bancarios y financieros	\$0.00	\$0.00	\$108,497.84	\$0.00	\$108,497.84	\$0.00
D	5134-3442	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$41,807.56	\$0.00	\$41,807.56	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$216,398.33	\$0.00	\$216,398.33	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$170,927.10	\$0.00	\$170,927.10	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$16,022.80	\$0.00	\$16,022.80	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$105,873.02	\$0.00	\$105,873.02	\$0.00
D	5135-3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$29,302.00	\$0.00	\$29,302.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$5,113.28	\$0.00	\$5,113.28	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$282,591.48	\$0.00	\$282,591.48	\$0.00
D	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$23,371.68	\$0.00	\$23,371.68	\$0.00
D	5136-3621	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$256,220.80	\$0.00	\$256,220.80	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$164,440.28	\$0.00	\$164,440.28	\$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	\$24,911.00	\$0.00	\$24,911.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$8,137.13	\$0.00	\$8,137.13	\$0.00
D	5137-3724	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,752.63	\$0.00	\$1,752.63	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$15,501.00	\$0.00	\$15,501.00	\$0.00
D	5137-3754	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$114,138.52	\$0.00	\$114,138.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$146,910.12	\$0.00	\$146,910.12	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$107,583.89	\$0.00	\$107,583.89	\$0.00
D	5138-3851	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$0.00	\$0.00	\$39,326.23	\$0.00	\$39,326.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,192,461.78	\$0.00	\$1,192,461.78	\$0.00
D	5139-3922	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$50,188.73	\$0.00	\$50,188.73	\$0.00
D	5139-3962	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$0.00	\$1,129,152.05	\$0.00	\$1,129,152.05	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,404,621.86	\$0.00	\$3,404,621.86	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$995,997.00	\$0.00	\$995,997.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$995,997.00	\$0.00	\$995,997.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$995,997.00	\$0.00	\$995,997.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,408,624.86	\$0.00	\$2,408,624.86	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,408,624.86	\$0.00	\$2,408,624.86	\$0.00
D	5252-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$2,408,624.86	\$0.00	\$2,408,624.86	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,386,670.68	\$0.00	\$1,386,670.68	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,369,992.68	\$0.00	\$1,369,992.68	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00
D	5513-2	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00	\$740,779.32	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$581,001.10	\$0.00	\$581,001.10	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$103,295.20	\$0.00	\$103,295.20	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$289,416.96	\$0.00	\$289,416.96	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$19,999.98	\$0.00	\$19,999.98	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$168,288.96	\$0.00	\$168,288.96	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$48,212.26	\$0.00	\$48,212.26	\$0.00
D	5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$6,874.16	\$0.00	\$6,874.16	\$0.00
D	5518-5621	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$32,741.00	\$0.00	\$32,741.00	\$0.00
D	5518-5671	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$8,597.10	\$0.00	\$8,597.10	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00
D	5591-2022	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$755,754,660.34	\$755,754,660.34	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$304,664,290.49	\$304,664,290.49	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$150,884,829.00	\$0.00	\$150,884,829.00	\$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	\$10,908,794.00	\$0.00	\$10,908,794.00	\$0.00
D	8110-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,908,794.00	\$0.00	\$10,908,794.00	\$0.00
D	8110-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$10,908,794.00	\$0.00	\$10,908,794.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$253,580.00	\$0.00	\$253,580.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$3,798.00	\$0.00	\$3,798.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$0.00	\$5,064.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$21,262.00	\$0.00	\$21,262.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00	\$0.00	\$8,005.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$3,433.00	\$0.00	\$3,433.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$6,242,261.97	\$0.00	\$6,242,261.97	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$1,240,330.69	\$0.00	\$1,240,330.69	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$29,488.00	\$0.00	\$29,488.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$885,290.00	\$0.00	\$885,290.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$820,696.00	\$0.00	\$820,696.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$1,502,968.08	\$0.00	\$1,502,968.08	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$272,674.20	\$0.00	\$272,674.20	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$1,123,535.00	\$0.00	\$1,123,535.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$106,015.00	\$0.00	\$106,015.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$258,015.00	\$0.00	\$258,015.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$418,776.52	\$0.00	\$418,776.52	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$307,319.00	\$0.00	\$307,319.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$8,943.00	\$0.00	\$8,943.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$8,311.00	\$0.00	\$8,311.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$18,684.00	\$0.00	\$18,684.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$26,094.02	\$0.00	\$26,094.02	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$13,849.00	\$0.00	\$13,849.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$33,083.50	\$0.00	\$33,083.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,484,175.51	\$0.00	\$3,484,175.51	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$398,665.00	\$0.00	\$398,665.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$374,909.00	\$0.00	\$374,909.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$571,181.00	\$0.00	\$571,181.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$479,602.50	\$0.00	\$479,602.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$540,151.00	\$0.00	\$540,151.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$315,993.00	\$0.00	\$315,993.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$511,320.01	\$0.00	\$511,320.01	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$211,944.00	\$0.00	\$211,944.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$80,410.00	\$0.00	\$80,410.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$139,976,035.00	\$0.00	\$139,976,035.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$139,976,035.00	\$0.00	\$139,976,035.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$78,391,401.00	\$0.00	\$78,391,401.00	\$0.00
D	8110-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$29,076,366.00	\$0.00	\$29,076,366.00	\$0.00
D	8110-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$49,315,035.00	\$0.00	\$49,315,035.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$42,848,269.00	\$0.00	\$42,848,269.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$9,464,266.00	\$0.00	\$9,464,266.00	\$0.00
D	8110-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$9,272,099.00	\$0.00	\$9,272,099.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$79,087,541.65	\$161,465,040.38	\$0.00	\$82,377,498.73
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,205.38	\$4,205.38	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.17	\$0.00	\$430.17
A	8120-51-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$6.55	\$6.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$45.38	\$45.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$125.05	\$125.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$37.76	\$37.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$1,200.14	\$1,200.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$381.10	\$381.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09	Intereses Ganados Cta 399	\$0.00	\$0.00	\$756.46	\$756.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-10	Intereses Ganados Cta 445	\$0.00	\$0.00	\$26.91	\$26.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11	Intereses Ganados Cta 391	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$72.94	\$0.00	\$72.64
A	8120-51-12	Intereses Ganados Cta 754	\$0.00	\$0.00	\$819.16	\$734.83	\$0.00	-\$84.33
A	8120-51-13	Intereses Ganados Cta 509	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$2.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14	Intereses Ganados Cta 697	\$0.00	\$0.00	-\$0.66	\$0.00	\$0.00	\$0.66
A	8120-51-15	Intereses Ganados Cta 154	\$0.00	\$0.00	\$72.46	\$0.00	\$0.00	-\$72.46
A	8120-51-16	Intereses Ganados Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$61.46	\$0.00	\$0.00	-\$61.46
A	8120-51-17	Intereses Ganados Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$268.54	\$0.00	\$0.00	-\$268.54
A	8120-51-18	Intereses Ganados Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$16.68	\$0.00	\$0.00	-\$16.68
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,653,022.90	\$10,908,794.00	\$0.00	\$5,255,771.10
A	8120-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,653,022.90	\$10,908,794.00	\$0.00	\$5,255,771.10
A	8120-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,653,022.90	\$10,908,794.00	\$0.00	\$5,255,771.10
A	8120-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$279,987.00	\$253,580.00	\$0.00	-\$26,407.00
A	8120-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$200,676.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$676.00
A	8120-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$4,962.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$962.00
A	8120-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$3,798.00	\$0.00	-\$1,116.00
A	8120-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$5,064.00	\$0.00	\$2,794.00
A	8120-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$8,012.00	\$21,262.00	\$0.00	\$13,250.00
A	8120-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$11,688.00	\$8,005.00	\$0.00	-\$3,683.00
A	8120-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$8,018.00	\$0.00	\$4,661.00
A	8120-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$44,108.00	\$3,433.00	\$0.00	-\$40,675.00
A	8120-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$2,899,731.00	\$6,242,261.97	\$0.00	\$3,342,530.97
A	8120-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,330.69	\$0.00	\$1,240,330.69
A	8120-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$82,467.00	\$29,488.00	\$0.00	-\$52,979.00
A	8120-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$30,131.00	\$885,290.00	\$0.00	\$855,159.00
A	8120-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$3,250.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8120-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$1,424,137.00	\$820,696.00	\$0.00	-\$603,441.00
A	8120-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$299,504.00	\$1,502,968.08	\$0.00	\$1,203,464.08



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$79,788.00	\$272,674.20	\$0.00	\$192,886.20
A	8120-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$885,244.00	\$1,123,535.00	\$0.00	\$238,291.00
A	8120-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,015.00	\$0.00	\$106,015.00
A	8120-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$87,210.00	\$258,015.00	\$0.00	\$170,805.00
A	8120-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,776.52	\$0.00	\$418,776.52
A	8120-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,319.00	\$0.00	\$307,319.00
A	8120-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,943.00	\$0.00	\$8,943.00
A	8120-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00	\$2,493.00
A	8120-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,311.00	\$0.00	\$8,311.00
A	8120-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,684.00	\$0.00	\$18,684.00
A	8120-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,094.02	\$0.00	\$26,094.02
A	8120-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,849.00	\$0.00	\$13,849.00
A	8120-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,083.50	\$0.00	\$33,083.50
A	8120-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$2,354,149.50	\$3,484,175.51	\$0.00	\$1,130,026.01
A	8120-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,660.00
A	8120-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$221,365.00	\$398,665.00	\$0.00	\$177,300.00
A	8120-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$214,576.00	\$374,909.00	\$0.00	\$160,333.00
A	8120-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$461,436.00	\$571,181.00	\$0.00	\$109,745.00
A	8120-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$254,447.00	\$479,602.50	\$0.00	\$225,155.50
A	8120-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$300,770.00	\$540,151.00	\$0.00	\$239,381.00
A	8120-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$310,042.50	\$315,993.00	\$0.00	\$5,950.50
A	8120-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$363,143.00	\$511,320.01	\$0.00	\$148,177.01
A	8120-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$165,528.00	\$211,944.00	\$0.00	\$46,416.00
A	8120-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$60,182.00	\$80,410.00	\$0.00	\$20,228.00
A	8120-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$119,155.40	\$360,000.00	\$0.00	\$240,844.60
A	8120-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$119,155.40	\$360,000.00	\$0.00	\$240,844.60
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$73,430,313.37	\$150,552,041.00	\$0.00	\$77,121,727.63
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$63,812,756.37	\$140,934,484.00	\$0.00	\$77,121,727.63
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$33,424,056.37	\$78,391,401.00	\$0.00	\$44,967,344.63
A	8120-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$14,469,762.37	\$29,076,366.00	\$0.00	\$14,606,603.63
A	8120-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,954,294.00	\$49,315,035.00	\$0.00	\$30,360,741.00
A	8120-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$20,924,444.00	\$43,614,551.00	\$0.00	\$22,690,107.00
A	8120-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$4,732,128.00	\$9,464,266.00	\$0.00	\$4,732,138.00
A	8120-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$4,732,128.00	\$9,464,266.00	\$0.00	\$4,732,138.00
A	8120-91-02	REMANANTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$9,617,557.00	\$9,617,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,580,211.38	\$13,456,795.82	-\$2,876,584.44	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,205.38	\$0.00	\$4,205.38	\$0.00
D	8130-51-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$430.17	\$0.00	\$430.17	\$0.00
D	8130-51-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
D	8130-51-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$6.55	\$0.00	\$6.55	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$45.38	\$0.00	\$45.38	\$0.00
D	8130-51-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$125.05	\$0.00	\$125.05	\$0.00
D	8130-51-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$37.76	\$0.00	\$37.76	\$0.00
D	8130-51-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$1,200.14	\$0.00	\$1,200.14	\$0.00
D	8130-51-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$381.10	\$0.00	\$381.10	\$0.00
D	8130-51-09	Intereses Ganados Cta 399	\$0.00	\$0.00	\$756.46	\$0.00	\$756.46	\$0.00
D	8130-51-10	Intereses Ganados Cta 445	\$0.00	\$0.00	\$26.91	\$0.00	\$26.91	\$0.00
D	8130-51-11	Intereses Ganados Cta 391	\$0.00	\$0.00	\$72.94	\$0.00	\$72.94	\$0.00
D	8130-51-12	Intereses Ganados Cta 754	\$0.00	\$0.00	\$734.83	\$0.00	\$734.83	\$0.00
D	8130-51-13	Intereses Ganados Cta 509	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$2.09	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,576,006.00	\$13,456,795.82	-\$2,880,789.82	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$958,449.00	\$3,839,238.82	-\$2,880,789.82	\$0.00
D	8130-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$766,282.00	\$3,818,139.37	-\$3,051,857.37	\$0.00
D	8130-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$192,167.00	\$21,099.45	\$171,067.55	\$0.00
D	8130-91-02	REMANANTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$9,617,557.00	\$9,617,557.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$64,111,708.46	\$65,630,745.83	\$0.00	\$1,519,037.37
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,205.38	\$4,205.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$6.55	\$6.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$45.38	\$45.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$125.05	\$125.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$37.76	\$37.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$1,200.14	\$1,200.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$381.10	\$381.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09	Intereses Ganados Cta 399	\$0.00	\$0.00	\$756.46	\$756.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-10	Intereses Ganados Cta 445	\$0.00	\$0.00	\$26.91	\$26.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11	Intereses Ganados Cta 391	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-12	Intereses Ganados Cta 754	\$0.00	\$0.00	\$819.16	\$819.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13	Intereses Ganados Cta 509	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$2.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14	Intereses Ganados Cta 697	\$0.00	\$0.00	-\$0.66	-\$0.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-15	Intereses Ganados Cta 154	\$0.00	\$0.00	\$72.46	\$72.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-16	Intereses Ganados Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$61.46	\$61.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17	Intereses Ganados Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$268.54	\$268.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-18	Intereses Ganados Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$16.68	\$16.68	\$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	\$4,654,119.90	\$5,653,022.90	\$0.00	\$998,903.00
A	8140-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,654,119.90	\$5,653,022.90	\$0.00	\$998,903.00
A	8140-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$4,654,119.90	\$5,653,022.90	\$0.00	\$998,903.00
A	8140-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$234,233.00	\$279,987.00	\$0.00	\$45,754.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$160,772.00	\$200,676.00	\$0.00	\$39,904.00
A	8140-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$4,962.00	\$4,962.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$8,012.00	\$8,012.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00	\$11,688.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8140-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$3,357.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$44,108.00	\$44,108.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$1,946,584.00	\$2,899,731.00	\$0.00	\$953,147.00
A	8140-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$82,467.00	\$82,467.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$22,131.00	\$30,131.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8140-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$783,657.00	\$1,424,137.00	\$0.00	\$640,480.00
A	8140-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$299,504.00	\$299,504.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$64,288.00	\$79,788.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8140-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$596,077.00	\$885,244.00	\$0.00	\$289,167.00
A	8140-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$87,210.00	\$87,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$2,354,149.50	\$2,354,149.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$221,365.00	\$221,365.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$214,576.00	\$214,576.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$461,436.00	\$461,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$254,447.00	\$254,447.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$300,770.00	\$300,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$310,042.50	\$310,042.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$363,143.00	\$363,143.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$165,528.00	\$165,528.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$60,182.00	\$60,182.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$119,153.40	\$119,155.40	\$0.00	\$2.00
A	8140-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$119,153.40	\$119,155.40	\$0.00	\$2.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$59,453,383.18	\$59,973,517.55	\$0.00	\$520,134.37
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$59,453,383.18	\$59,973,517.55	\$0.00	\$520,134.37
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$32,903,922.00	\$33,424,056.37	\$0.00	\$520,134.37
A	8140-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$13,949,628.00	\$14,469,762.37	\$0.00	\$520,134.37
A	8140-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,954,294.00	\$18,954,294.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$17,106,304.63	\$17,106,304.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$4,732,128.00	\$4,732,128.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$4,711,028.55	\$4,711,028.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,111,708.46	\$0.00	\$64,111,708.46
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,205.38	\$0.00	\$4,205.38



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00	\$386.00
A	8150-51-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.55	\$0.00	\$6.55
A	8150-51-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.38	\$0.00	\$45.38
A	8150-51-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.05	\$0.00	\$125.05
A	8150-51-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.76	\$0.00	\$37.76
A	8150-51-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.14	\$0.00	\$1,200.14
A	8150-51-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381.10	\$0.00	\$381.10
A	8150-51-09	Intereses Ganados Cta 399	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.46	\$0.00	\$756.46
A	8150-51-10	Intereses Ganados Cta 445	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.91	\$0.00	\$26.91
A	8150-51-11	Intereses Ganados Cta 391	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30
A	8150-51-12	Intereses Ganados Cta 754	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.16	\$0.00	\$819.16
A	8150-51-13	Intereses Ganados Cta 509	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$2.09
A	8150-51-14	Intereses Ganados Cta 697	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.66	\$0.00	-\$0.66
A	8150-51-15	Intereses Ganados Cta 154	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.46	\$0.00	\$72.46
A	8150-51-16	Intereses Ganados Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.46	\$0.00	\$61.46
A	8150-51-17	Intereses Ganados Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.54	\$0.00	\$268.54
A	8150-51-18	Intereses Ganados Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.68	\$0.00	\$16.68
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	\$4,654,119.90	\$0.00	\$4,654,119.90
A	8150-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,654,119.90	\$0.00	\$4,654,119.90
A	8150-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,654,119.90	\$0.00	\$4,654,119.90
A	8150-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,233.00	\$0.00	\$234,233.00
A	8150-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,772.00	\$0.00	\$160,772.00
A	8150-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,962.00	\$0.00	\$4,962.00
A	8150-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$0.00	\$4,914.00
A	8150-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00	\$2,270.00
A	8150-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012.00	\$0.00	\$8,012.00
A	8150-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00	\$0.00	\$5,838.00
A	8150-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	\$3,357.00
A	8150-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,108.00	\$0.00	\$44,108.00
A	8150-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946,584.00	\$0.00	\$1,946,584.00
A	8150-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,467.00	\$0.00	\$82,467.00
A	8150-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,131.00	\$0.00	\$22,131.00
A	8150-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8150-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,657.00	\$0.00	\$783,657.00
A	8150-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,504.00	\$0.00	\$299,504.00
A	8150-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,288.00	\$0.00	\$64,288.00
A	8150-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,077.00	\$0.00	\$596,077.00
A	8150-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,210.00	\$0.00	\$87,210.00
A	8150-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,149.50	\$0.00	\$2,354,149.50



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00
A	8150-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,365.00	\$0.00	\$221,365.00
A	8150-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,576.00	\$0.00	\$214,576.00
A	8150-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,436.00	\$0.00	\$461,436.00
A	8150-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,447.00	\$0.00	\$254,447.00
A	8150-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,770.00	\$0.00	\$300,770.00
A	8150-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,042.50	\$0.00	\$310,042.50
A	8150-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,143.00	\$0.00	\$363,143.00
A	8150-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,528.00	\$0.00	\$165,528.00
A	8150-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,182.00	\$0.00	\$60,182.00
A	8150-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,153.40	\$0.00	\$119,153.40
A	8150-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,153.40	\$0.00	\$119,153.40
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,453,383.18	\$0.00	\$59,453,383.18
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,453,383.18	\$0.00	\$59,453,383.18
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,903,922.00	\$0.00	\$32,903,922.00
A	8150-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,949,628.00	\$0.00	\$13,949,628.00
A	8150-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,954,294.00	\$0.00	\$18,954,294.00
A	8150-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,106,304.63	\$0.00	\$17,106,304.63
A	8150-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,732,128.00	\$0.00	\$4,732,128.00
A	8150-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,711,028.55	\$0.00	\$4,711,028.55
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$451,090,369.85	\$451,090,369.85	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,884,829.00	\$0.00	\$150,884,829.00
A	8210-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00
A	8210-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367.00	\$0.00	\$2,367.00
A	8210-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$53,121.75	\$0.00	\$53,121.75
A	8210-1401-01-201-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,890.00	\$0.00	\$20,890.00
A	8210-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00	\$0.00	\$23,850.00
A	8210-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32
A	8210-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
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	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-202-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
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	\$10,300.88	\$0.00	\$10,300.88
A	8210-1401-01-202-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$0.00	\$50,750.00
A	8210-1401-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-202-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00
A	8210-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-202-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$4,121.75	\$0.00	\$4,121.75
A	8210-1401-01-202-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
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	\$6,422.00	\$0.00	\$6,422.00
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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-203-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-203-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
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	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-203-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-203-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$615.29
A	8210-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00
A	8210-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-203-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$14,121.75	\$0.00	\$14,121.75
A	8210-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
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	\$20,020.00	\$0.00	\$20,020.00
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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
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	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-204-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
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	\$11,100.88	\$0.00	\$11,100.88
A	8210-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-204-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00
A	8210-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$18,121.75	\$0.00	\$18,121.75
A	8210-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00
A	8210-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
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	\$3,923.00	\$0.00	\$3,923.00
A	8210-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,247.00	\$0.00	\$6,247.00
A	8210-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-204-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$0.00	\$7,327.00
A	8210-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
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	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-205-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
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	\$10,100.88	\$0.00	\$10,100.88
A	8210-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-205-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-205-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-205-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-205-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-205-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$615.29
A	8210-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00
A	8210-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-205-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$3,121.75	\$0.00	\$3,121.75



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
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	\$11,422.00	\$0.00	\$11,422.00
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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
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	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-206-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-206-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-206-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$11,121.75	\$0.00	\$11,121.75
A	8210-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
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	\$11,422.00	\$0.00	\$11,422.00
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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
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	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-207-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.88	\$0.00	\$4,100.88
A	8210-1401-01-207-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-207-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
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	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-207-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$615.29
A	8210-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00
A	8210-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-207-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,121.75	\$0.00	\$6,121.75
A	8210-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
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	\$7,322.00	\$0.00	\$7,322.00
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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-208-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
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	\$10,100.88	\$0.00	\$10,100.88
A	8210-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-208-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-208-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-208-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,461.13	\$0.00	\$2,461.13
A	8210-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00
A	8210-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-208-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,856.00	\$0.00	\$37,856.00
A	8210-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$5,721.75	\$0.00	\$5,721.75
A	8210-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
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	\$8,422.00	\$0.00	\$8,422.00
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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,250.00	\$0.00	\$28,250.00
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	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.35	\$0.00	\$1,639.35
A	8210-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
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	\$3,099.84	\$0.00	\$3,099.84
A	8210-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,201.76	\$0.00	\$24,201.76
A	8210-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.26	\$0.00	\$1,119.26
A	8210-1401-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00	\$1,285.00
A	8210-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,694.00	\$0.00	\$50,694.00
A	8210-1401-01-213-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
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	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00
A	8210-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.44	\$0.00	\$18,294.44
A	8210-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.84	\$0.00	\$2,232.84
A	8210-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,687.50	\$0.00	\$37,687.50
A	8210-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$0.00	\$6,288.00
A	8210-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,454.00	\$0.00	\$126,454.00
A	8210-1401-01-213-3231-1	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00
A	8210-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,529.00	\$0.00	\$84,529.00
A	8210-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,543.00	\$0.00	\$246,543.00
A	8210-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,913.00	\$0.00	\$43,913.00
A	8210-1401-01-213-3363-1	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	\$23,984.00	\$0.00	\$23,984.00
A	8210-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,401.00	\$0.00	\$18,401.00
A	8210-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,129.00	\$0.00	\$138,129.00
A	8210-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,471.56	\$0.00	\$10,471.56
A	8210-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,108.44	\$0.00	\$100,108.44
A	8210-1401-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$0.00	\$54,250.00
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	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,918.00	\$0.00	\$25,918.00
A	8210-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,753.00	\$0.00	\$33,753.00
A	8210-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00	\$12,635.00
A	8210-1401-01-213-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
A	8210-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,247.00	\$0.00	\$7,247.00
A	8210-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00
A	8210-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32
A	8210-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1401-01-214-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,648.00	\$0.00	\$78,648.00
A	8210-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32
A	8210-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,282.00	\$0.00	\$16,282.00
A	8210-1401-01-215-3365-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$22,422.00	\$0.00	\$22,422.00
A	8210-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,311.00	\$0.00	\$44,311.00
A	8210-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32
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	8210-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32
A	8210-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32
A	8210-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,381.60	\$0.00	\$27,381.60
A	8210-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$0.00	\$354,179.64
A	8210-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00	\$31,671.72
A	8210-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$0.00	\$90,465.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
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	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43
A	8210-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72
A	8210-2501-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925,077.33	\$0.00	\$1,925,077.33
A	8210-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$0.00	\$110,273.28
A	8210-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
A	8210-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
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	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,862.77	\$0.00	\$71,862.77
A	8210-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42
A	8210-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$0.00	\$2,125,077.48
A	8210-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$0.00	\$110,273.28
A	8210-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
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	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
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	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-203-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$0.00	\$71,862.89
A	8210-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42
A	8210-2501-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$0.00	\$2,125,077.48
A	8210-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$0.00	\$110,273.28
A	8210-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
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	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
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	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,540.31	\$0.00	\$71,540.31



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,660.00	\$0.00	\$23,660.00
A	8210-2501-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$0.00	\$2,125,077.48
A	8210-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$0.00	\$110,273.28
A	8210-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
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	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
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	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.00	\$0.00	\$11,409.00
A	8210-2501-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-01-205-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$0.00	\$71,862.89
A	8210-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42
A	8210-2501-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$0.00	\$2,125,077.48
A	8210-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$0.00	\$110,273.28
A	8210-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
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	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
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	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$0.00	\$71,862.89
A	8210-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42
A	8210-2501-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$0.00	\$2,125,077.48
A	8210-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$0.00	\$110,273.28
A	8210-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
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	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
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	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-207-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-01-207-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$0.00	\$71,862.89
A	8210-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.43	\$0.00	\$2,125,077.43
A	8210-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.48	\$0.00	\$110,273.48
A	8210-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
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	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
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	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-208-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$0.00	\$71,862.89
A	8210-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42
A	8210-2501-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$0.00	\$354,179.64
A	8210-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,303.00	\$0.00	\$13,303.00
A	8210-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,999.72	\$0.00	\$49,999.72
A	8210-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00	\$31,671.72
A	8210-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$0.00	\$90,465.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
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	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-2501-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,586,850.00	\$0.00	\$5,586,850.00
A	8210-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72
A	8210-2501-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-2501-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,649.00	\$0.00	\$8,649.00
A	8210-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609.00	\$0.00	\$2,609.00
A	8210-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,262.00	\$0.00	\$12,262.00
A	8210-2501-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,049.00	\$0.00	\$38,049.00
A	8210-2501-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,362.89	\$0.00	\$44,362.89
A	8210-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.06	\$0.00	\$23,337.06
A	8210-2501-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$4,568.00
A	8210-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,948.00	\$0.00	\$442,948.00
A	8210-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,516.00	\$0.00	\$20,516.00
A	8210-2501-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,272.84	\$0.00	\$110,272.84
A	8210-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00	\$30,671.72
A	8210-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$0.00	\$90,465.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
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	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43
A	8210-2501-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72
A	8210-2501-01-214-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$0.00	\$354,179.64
A	8210-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00	\$30,671.72
A	8210-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$0.00	\$90,465.00
A	8210-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43
A	8210-2501-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72
A	8210-2501-01-215-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$0.00	\$354,179.64
A	8210-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00	\$31,671.72
A	8210-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$0.00	\$90,465.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-2501-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43
A	8210-2501-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72
A	8210-2501-01-216-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$0.00	\$354,179.64
A	8210-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00	\$30,671.72
A	8210-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$0.00	\$90,465.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
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	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43
A	8210-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72
A	8210-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,610.00	\$0.00	\$82,610.00
A	8210-2501-01-217-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$0.00	\$354,179.64
A	8210-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,671.40	\$0.00	\$30,671.40
A	8210-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,464.72	\$0.00	\$90,464.72
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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
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	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.42	\$0.00	\$2,628.42
A	8210-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.68	\$0.00	\$1,848.68
A	8210-2501-01-218-3111-1	Servicio de energía eléctrica 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./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,054,599.00	\$0.00	\$9,054,599.00
A	8210-2501-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00	\$0.00	\$217,500.00
A	8210-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$0.00	\$202,388.40
A	8210-2601-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,775.92	\$0.00	\$189,775.92
A	8210-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$537,392.07	\$0.00	\$537,392.07
A	8210-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.40	\$0.00	\$34,298.40
A	8210-2601-01-201-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,233.00	\$0.00	\$123,233.00
A	8210-2601-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.82	\$0.00	\$2,142.82
A	8210-2601-01-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.84	\$0.00	\$65,619.84
A	8210-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
A	8210-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,834.26	\$0.00	\$136,834.26
A	8210-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,821.66	\$0.00	\$126,821.66
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.34	\$0.00	\$34,298.34
A	8210-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281.42	\$0.00	\$3,281.42



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$0.00	\$152,834.29
A	8210-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43
A	8210-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$0.00	\$152,834.29
A	8210-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,792.00	\$0.00	\$26,792.00
A	8210-2601-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43
A	8210-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 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./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$0.00	\$152,834.29
A	8210-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43
A	8210-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$0.00	\$152,834.29
A	8210-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43
A	8210-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$0.00	\$152,834.29



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43
A	8210-2601-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,857.00	\$0.00	\$18,857.00
A	8210-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$0.00	\$152,834.29
A	8210-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
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	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,281.43	\$0.00	\$9,281.43
A	8210-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$0.00	\$202,388.40
A	8210-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,299.00	\$0.00	\$295,299.00
A	8210-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$0.00	\$202,388.40
A	8210-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-214-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$0.00	\$202,388.40
A	8210-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$0.00	\$66,821.66
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-215-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-215-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$0.00	\$202,388.40
A	8210-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$0.00	\$66,821.66
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-216-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-216-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-216-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.31	\$0.00	\$202,388.31
A	8210-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$0.00	\$54,142.67
A	8210-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$0.00	\$41,267.37
A	8210-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,962.47	\$0.00	\$94,962.47
A	8210-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$0.00	\$66,821.66
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-217-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-217-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-217-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.00	\$0.00	\$202,388.00
A	8210-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$0.00	\$54,142.67
A	8210-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$0.00	\$41,267.37
A	8210-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,962.47	\$0.00	\$94,962.47
A	8210-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,821.60	\$0.00	\$56,821.60
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,045.64	\$0.00	\$34,045.64
A	8210-2601-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.82	\$0.00	\$7,682.82
A	8210-2601-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-218-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$0.00	\$15,568.23
A	8210-2601-01-218-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.82	\$0.00	\$7,142.82
A	8210-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,246,766.00	\$0.00	\$9,246,766.00
A	8210-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$0.00	\$211,085.26
A	8210-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,851.90	\$0.00	\$330,851.90
A	8210-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,188.71	\$0.00	\$64,188.71
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,423.50	\$0.00	\$10,423.50
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	\$168,697.61	\$0.00	\$168,697.61
A	8210-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,942.60	\$0.00	\$179,942.60
A	8210-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$0.00	\$45,877.86



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2023
09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-201-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,043.61	\$0.00	\$372,043.61
A	8210-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,464.80	\$0.00	\$104,464.80
A	8210-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,340.50	\$0.00	\$194,340.50
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	\$57,958.11	\$0.00	\$57,958.11
A	8210-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,040.10	\$0.00	\$30,040.10
A	8210-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,452.41	\$0.00	\$66,452.41
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	\$268,697.61	\$0.00	\$268,697.61
A	8210-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,942.60	\$0.00	\$429,942.60
A	8210-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.46	\$0.00	\$41,316.46
A	8210-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,476.80	\$0.00	\$485,476.80
A	8210-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,456.69	\$0.00	\$226,456.69
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	\$25,882.02	\$0.00	\$25,882.02
A	8210-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,970.66	\$0.00	\$30,970.66
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	\$238,697.61	\$0.00	\$238,697.61
A	8210-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,942.60	\$0.00	\$359,942.60
A	8210-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,608.80	\$0.00	\$698,608.80



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,627.16	\$0.00	\$317,627.16
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	\$34,711.55	\$0.00	\$34,711.55
A	8210-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,471.12	\$0.00	\$38,471.12
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	\$338,697.61	\$0.00	\$338,697.61
A	8210-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,942.60	\$0.00	\$359,942.60
A	8210-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,495.68	\$0.00	\$208,495.68
A	8210-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,338.71	\$0.00	\$227,338.71
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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,644.01	\$0.00	\$25,644.01
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	\$268,697.61	\$0.00	\$268,697.61
A	8210-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,942.60	\$0.00	\$329,942.60
A	8210-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,740.00	\$0.00	\$328,740.00
A	8210-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,087.06	\$0.00	\$304,087.06
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	\$48,251.65	\$0.00	\$48,251.65



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,555.64	\$0.00	\$50,555.64
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	\$218,697.61	\$0.00	\$218,697.61
A	8210-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,942.60	\$0.00	\$429,942.60
A	8210-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,079.76	\$0.00	\$241,079.76
A	8210-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,089.92	\$0.00	\$298,089.92
A	8210-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,248.79	\$0.00	\$54,248.79
A	8210-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,633.30	\$0.00	\$59,633.30
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	\$268,697.61	\$0.00	\$268,697.61
A	8210-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,426.00	\$0.00	\$429,426.00
A	8210-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,424.64	\$0.00	\$367,424.64
A	8210-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,299.34	\$0.00	\$314,299.34
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	\$38,039.37	\$0.00	\$38,039.37
A	8210-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,008.26	\$0.00	\$44,008.26
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	\$338,697.61	\$0.00	\$338,697.61
A	8210-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,942.60	\$0.00	\$359,942.60
A	8210-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,770.00	\$0.00	\$865,770.00
A	8210-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150.00	\$0.00	\$13,150.00
A	8210-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,816,472.39	\$0.00	\$6,816,472.39
A	8210-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$0.00	\$211,085.26
A	8210-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,250.64	\$0.00	\$658,250.64
A	8210-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,338.71	\$0.00	\$137,338.71
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,610.32	\$0.00	\$184,610.32
A	8210-2603-01-213-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$238,697.61	\$0.00	\$238,697.61
A	8210-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,942.60	\$0.00	\$159,942.60
A	8210-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,877.86	\$0.00	\$65,877.86
A	8210-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$0.00	\$211,085.26
A	8210-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,882.16	\$0.00	\$383,882.16
A	8210-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,338.71	\$0.00	\$77,338.71
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,381.47	\$0.00	\$16,381.47
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	\$268,697.61	\$0.00	\$268,697.61
A	8210-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$0.00	\$129,942.60



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,877.86	\$0.00	\$65,877.86
A	8210-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$0.00	\$211,085.26
A	8210-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,412.72	\$0.00	\$161,412.72
A	8210-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,338.71	\$0.00	\$67,338.71
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,248.55	\$0.00	\$12,248.55
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	\$168,697.61	\$0.00	\$168,697.61
A	8210-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$0.00	\$129,942.60
A	8210-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$0.00	\$45,877.86
A	8210-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$0.00	\$211,085.26
A	8210-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,328.00	\$0.00	\$368,328.00
A	8210-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,338.71	\$0.00	\$47,338.71
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.26	\$0.00	\$11,585.26
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	\$168,697.61	\$0.00	\$168,697.61
A	8210-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$0.00	\$129,942.60
A	8210-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$0.00	\$45,877.86
A	8210-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$0.00	\$211,085.26



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,686.20	\$0.00	\$94,686.20
A	8210-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,855.89	\$0.00	\$71,855.89
A	8210-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,351.32	\$0.00	\$165,351.32
A	8210-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,338.71	\$0.00	\$72,338.71
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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,494.37	\$0.00	\$13,494.37
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	\$168,697.61	\$0.00	\$168,697.61
A	8210-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$0.00	\$129,942.60
A	8210-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,877.82	\$0.00	\$45,877.82
A	8210-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.20	\$0.00	\$211,085.20
A	8210-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$0.00	\$90,624.00
A	8210-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,300.58	\$0.00	\$94,300.58
A	8210-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,856.25	\$0.00	\$71,856.25
A	8210-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,350.90	\$0.00	\$165,350.90
A	8210-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,338.62	\$0.00	\$67,338.62
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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.13	\$0.00	\$8,698.13
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	\$168,697.68	\$0.00	\$168,697.68
A	8210-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,195.06	\$0.00	\$130,195.06
A	8210-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$0.00	\$45,877.86
A	8210-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.73	\$0.00	\$131,227.73
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$170,360,986.23	\$127,946,383.26	\$42,414,602.97	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,655.21	\$4,344.79	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$11,413.00	\$4,212.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$13,474.00	\$3,010.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.00	\$1,408.00	\$959.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,447.55	\$10,552.45	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,197.94	\$11,802.06	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$54,588.09	\$5,411.91	\$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	\$53,121.75	\$40,843.99	\$12,277.76	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25	\$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	\$10,000.00	\$8,084.00	\$1,916.00	\$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	\$20,890.00	\$6,000.00	\$14,890.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00	\$11,385.00	\$12,465.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$25,867.90	\$632.10	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,342.00	\$1,658.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$6,122.00	\$21,260.32	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00	\$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	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$43,725.01	\$81,274.99	\$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	\$10,300.88	\$9,404.00	\$896.88	\$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	\$2,000.00	\$364.00	\$1,636.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,264.98	\$735.02	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,555.00	\$21,445.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$74.00	\$6,176.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$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	\$55,694.00	\$3,038.03	\$52,655.97	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$40,628.00	\$10,122.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$250.00	\$12,250.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,181.19	\$68.81	\$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	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$359.00	\$24,641.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$520.00	\$15,105.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$9,697.00	\$6,787.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$42,007.81	\$34,679.69	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$20,000.00	\$22,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$32,409.54	\$12,590.46	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,306.91	\$11,693.09	\$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	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$4,121.75	\$2,000.00	\$2,121.75	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$2,225.59	\$1,680.66	\$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	\$6,422.00	\$6,422.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$861.88	\$138.12	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$3,485.66	\$2,014.34	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00	\$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	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$57,876.07	\$67,123.93	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,103.00	\$21,897.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$8,105.98	\$47,588.02	\$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	\$68,750.00	\$35,094.75	\$33,655.25	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$1,345.02	\$17,404.98	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$12,002.00	\$3,623.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$615.29	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$11,654.00	\$4,830.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$42,007.81	\$34,679.69	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$20,000.00	\$22,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,924.33	\$23,075.67	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,167.17	\$3,832.83	\$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	\$30,000.00	\$24,900.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$14,121.75	\$10,092.00	\$4,029.75	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$4,872.00	\$1,378.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$1,335.35	\$2,570.90	\$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	\$20,020.00	\$20,010.00	\$10.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00	\$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	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-204-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$114.38	\$24,885.62	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$26,138.11	\$98,861.89	\$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	\$11,100.88	\$8,500.00	\$2,600.88	\$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	\$16,856.46	\$16,767.96	\$88.50	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,256.46	\$3,356.46	\$2,900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,198.87	\$15,801.13	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$2,175.98	\$53,518.02	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$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	\$68,750.00	\$31,036.33	\$37,713.67	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$2,232.88	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$4,562.00	\$11,063.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$10,298.00	\$6,186.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$42,007.81	\$34,679.69	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$50,576.00	\$2,424.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$20,000.00	\$22,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,357.56	\$37,642.44	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,766.44	\$5,233.56	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$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	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		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	\$18,121.75	\$10,673.00	\$7,448.75	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,250.00	\$72,310.76	\$1,939.24	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$2,225.59	\$1,680.66	\$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	\$3,923.00	\$0.00	\$3,923.00	\$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	\$6,247.00	\$2,585.00	\$3,662.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,842.48	\$2,157.52	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$7,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$345.00	\$3,755.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00	\$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	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$43,596.00	\$81,404.00	\$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	\$10,100.88	\$0.00	\$10,100.88	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,071.00	\$2,929.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$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	\$68,750.00	\$5,068.78	\$63,681.22	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$3,155.20	\$9,344.80	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$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	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,514.00	\$1,486.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$1,616.00	\$14,009.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$615.29	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$9,216.00	\$7,268.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$42,007.81	\$34,679.69	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$290.00	\$1,210.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$40,745.00	\$2,005.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$4,304.53	\$40,695.47	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,108.73	\$6,891.27	\$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	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,700.01	\$11,299.99	\$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	\$3,121.75	\$0.00	\$3,121.75	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$1,038.59	\$2,867.66	\$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	\$11,422.00	\$4,587.80	\$6,834.20	\$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	\$8,000.00	\$7,016.42	\$983.58	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$24,431.70	\$1,568.30	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00	\$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	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$43,000.00	\$82,000.00	\$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	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$509.73	\$24,490.27	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$1,900.60	\$53,793.40	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$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	\$68,750.00	\$11,452.78	\$57,297.22	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$198.00	\$1,677.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$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	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,094.88	\$20,905.12	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$190.00	\$810.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$9,560.11	\$6,923.89	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$42,007.81	\$34,679.69	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$20,000.00	\$22,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,935.51	\$37,064.49	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,507.34	\$5,492.66	\$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	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$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	\$11,121.75	\$7,482.00	\$3,639.75	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$1,632.09	\$2,274.16	\$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	\$12,582.00	\$12,582.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$1,158.00	\$6,842.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,176.74	\$1,823.26	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$290.00	\$30,960.00	\$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	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$76,180.08	\$48,819.92	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$4,100.88	\$2,187.53	\$1,913.35	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$662.36	\$456.46	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,187.01	\$22,812.99	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$1,069.00	\$54,625.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$746.00	\$4.00	\$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	\$68,750.00	\$25,433.00	\$43,317.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$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	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,158.00	\$23,842.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$6,092.00	\$9,533.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$615.29	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$8,000.00	\$8,484.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$42,007.81	\$34,679.69	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,900.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$20,000.00	\$22,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,041.82	\$36,958.18	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,132.93	\$3,867.07	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,836.00	\$8,164.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,121.75	\$0.00	\$6,121.75	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$21,146.80	\$103.20	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$2,077.20	\$1,829.05	\$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	\$7,322.00	\$7,076.00	\$246.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$270.00	\$1,930.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$572.39	\$30,677.61	\$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	\$18,750.00	\$11,938.00	\$6,812.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$82,295.04	\$42,704.96	\$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	\$10,100.88	\$0.00	\$10,100.88	\$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	\$6,000.00	\$3,873.99	\$2,126.01	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,258.32	\$13,741.68	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$783.99	\$54,910.01	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$29,102.63	\$39,647.37	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$4,000.00	\$14,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$635.95	\$614.05	\$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	\$18,294.08	\$1,857.60	\$16,436.48	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$89.00	\$2,143.88	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$13,494.00	\$2,131.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,461.13	\$2,149.54	\$311.59	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$7,508.00	\$3,976.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$42,007.81	\$34,679.69	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$15,000.00	\$27,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$5,353.10	\$39,646.90	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,856.00	\$0.00	\$37,856.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,817.72	\$182.28	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$27,211.72	\$7,788.28	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$5,721.75	\$5,684.00	\$37.75	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$2,225.59	\$1,680.66	\$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	\$8,422.00	\$0.00	\$8,422.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00
D	8220-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$44,910.03	\$89.97	\$0.00
D	8220-1401-01-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,708.34	\$3,817.21	\$891.13	\$0.00
D	8220-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$928.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,699.31	\$2,300.69	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,395.89	\$8,604.11	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,855.00	\$0.00	\$57,855.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,250.00	\$12,578.80	\$15,671.20	\$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	\$18,750.00	\$1,331.68	\$17,418.32	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.35	\$0.00	\$1,639.35	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$130,093.13	\$4,906.87	\$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	\$3,099.84	\$2,475.17	\$624.67	\$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	\$26,201.76	\$24,732.10	\$1,469.66	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,119.26	\$0.00	\$26,119.26	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,937.38	\$21,062.62	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$2,000.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,505.00	\$4,249.00	\$256.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,694.00	\$8,478.14	\$42,215.86	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$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	\$96,750.00	\$92,114.18	\$4,635.82	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$8,601.00	\$3,899.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,574.17	\$25.83	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$1,000.00	\$12,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$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	\$18,294.44	\$0.00	\$18,294.44	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.84	\$1,721.00	\$511.84	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$311.02	\$24,688.98	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,997.68	\$21,088.31	\$40,909.37	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$2,852.04	\$3,435.96	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,454.00	\$0.00	\$126,454.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3231-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,529.00	\$54,760.00	\$29,769.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$787.00	\$4,713.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,543.00	\$61,310.00	\$185,233.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$16,512.00	\$26,238.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,913.00	\$22,385.64	\$21,527.36	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3363-1	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	\$23,984.00	\$0.00	\$23,984.00	\$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	\$18,401.00	\$3,597.60	\$14,803.40	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,129.00	\$108,309.92	\$29,819.08	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,471.56	\$9,088.60	\$1,382.96	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,108.44	\$21,609.00	\$78,499.44	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$40,600.00	\$13,650.00	\$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	\$90,000.00	\$36,334.00	\$53,666.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$21,856.00	\$18,144.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$27,759.03	\$640.97	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,113.28	\$1,886.72	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,918.00	\$23,371.68	\$2,546.32	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,753.00	\$21,177.63	\$12,575.37	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,208.03	\$1,791.97	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$290,498.89	\$189,501.11	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,247.00	\$1,680.00	\$5,567.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,200.00	\$33,953.10	\$10,246.90	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,122.00	\$13,121.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00
D	8220-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$45,000.00	\$755,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,366.00	\$2,634.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,146.00	\$2,854.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$14,714.60	\$35.40	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,772.71	\$11,227.29	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,648.00	\$72,616.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$79,157.59	\$842.41	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,192.79	\$3,807.21	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3363-1	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	\$382,800.00	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$952.13	\$47.87	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,817.72	\$1,682.28	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$300.00	\$91.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,094.45	\$405.55	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,134.97	\$17,865.03	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$766.50	\$2,233.50	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$174.00	\$326.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$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	\$3,000.00	\$2,289.99	\$710.01	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,423.07	\$12,576.93	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,282.00	\$7,994.87	\$8,287.13	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3365-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,817.72	\$1,682.28	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$38,386.80	\$35,455.40	\$2,931.40	\$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	\$44,311.00	\$2,999.00	\$41,312.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,609.00	\$391.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,310.00	\$37,566.22	\$2,743.78	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$124,120.00	\$25,880.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,552.00	\$3,448.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,423.07	\$12,576.93	\$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	\$151,032.00	\$968.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,994.86	\$4,005.14	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,817.72	\$1,682.28	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,609.00	\$391.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$10,900.06	\$299.94	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,374.86	\$625.14	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,205.05	\$794.95	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,164.40	\$10,487.98	\$676.42	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,748.26	\$13,251.74	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,395.90	\$3,604.10	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67	\$2,210.15	\$706.52	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,748.32	\$18,251.68	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,395.87	\$3,604.13	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,370.51	\$1,629.49	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,381.60	\$0.00	\$27,381.60	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$354,179.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$31,671.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$90,465.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$22,000.00	\$22,000.00	\$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	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00
D	8220-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00
D	8220-2501-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,925,077.33	\$1,925,077.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$29,540.67	\$80,732.61	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$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	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,479.06	\$3,520.94	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$3,300.00	\$15,109.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$15,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,862.77	\$36,410.00	\$35,452.77	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$13,962.00	\$9,375.42	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.50	\$8,208.02	\$1,234.48	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$2,125,077.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$18,839.04	\$91,434.24	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$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	\$42,000.00	\$42,000.00	\$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	\$31,000.00	\$31,000.00	\$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	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$360.02	\$1,639.98	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,740.00	\$5,260.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$12,513.57	\$5,895.43	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$34,936.00	\$36,926.89	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$23,265.00	\$72.42	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$2,125,077.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$40,743.42	\$69,529.86	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$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	\$31,000.00	\$31,000.00	\$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	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,939.70	\$13,060.30	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,709.00	\$16,000.00	\$5,709.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$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	\$36,000.00	\$10,000.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,540.31	\$57,154.00	\$14,386.31	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,864.00	\$51,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$2,125,077.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$109,104.84	\$1,168.44	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$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	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,691.23	\$308.77	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,409.00	\$9,186.75	\$2,222.25	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$15,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$15,243.00	\$56,619.89	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$5,600.00	\$17,737.42	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$2,125,077.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$38,119.62	\$72,153.66	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$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	\$31,000.00	\$31,000.00	\$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	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$11,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$50,183.00	\$21,679.89	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$19,865.38	\$3,472.04	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$2,125,077.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,273.28	\$107,588.58	\$32,684.70	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$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	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$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	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,882.94	\$2,117.06	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$16,611.20	\$19,388.80	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$41,091.00	\$30,771.89	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$11,184.00	\$12,153.42	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.43	\$2,125,077.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.48	\$24,694.14	\$85,579.34	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$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	\$42,000.00	\$42,000.00	\$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	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$11,212.00	\$60,650.89	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$2,262.00	\$2,459.25	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,461.64	\$1,120,461.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,303.00	\$13,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.72	\$49,999.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$31,671.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$90,465.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$5,586,850.00	\$0.00	\$5,586,850.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.00	\$0.00	\$8,649.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.00	\$0.00	\$2,609.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,262.00	\$0.00	\$12,262.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,049.00	\$0.00	\$38,049.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,362.89	\$12,324.00	\$32,038.89	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.06	\$20,071.00	\$3,266.06	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,948.00	\$379,361.94	\$63,586.06	\$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	\$20,516.00	\$0.00	\$20,516.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00
D	8220-2501-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$3,818,139.37	\$5,181,860.63	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,272.84	\$52,899.00	\$57,373.84	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$30,671.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$90,465.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00
D	8220-2501-01-214-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$354,179.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$30,671.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$90,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$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	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$43,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00
D	8220-2501-01-215-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$354,179.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$31,671.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$90,465.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00
D	8220-2501-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00
D	8220-2501-01-216-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$354,179.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$30,671.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$90,465.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$2,220.24	\$408.19	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$1,454.64	\$394.08	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,610.00	\$79,591.27	\$3,018.73	\$0.00
D	8220-2501-01-217-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$354,179.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.40	\$30,671.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,464.72	\$90,464.72	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.42	\$0.00	\$2,628.42	\$0.00
D	8220-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.68	\$0.00	\$1,848.68	\$0.00
D	8220-2501-01-218-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,246,766.00	\$9,246,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00	\$0.00	\$217,500.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$202,388.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,775.92	\$189,775.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$537,392.07	\$537,392.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.40	\$34,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$123,233.00	\$0.00	\$123,233.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.82	\$0.00	\$2,142.82	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.84	\$15,891.00	\$49,728.84	\$0.00
D	8220-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$2,407.00	\$3,277.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,834.26	\$19,693.78	\$117,140.48	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,821.66	\$126,821.66	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.34	\$34,298.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$30,000.00	\$35,619.88	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,281.42	\$0.00	\$3,281.42	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$12,559.36	\$140,274.93	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$30,000.00	\$35,619.88	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$27,162.28	\$125,672.01	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,792.00	\$13,005.34	\$13,786.66	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$5,017.00	\$1,264.43	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,952.80	\$10,047.20	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$72,736.56	\$80,097.73	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$40,000.00	\$25,619.88	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$25,413.08	\$127,421.21	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$25,000.00	\$40,619.88	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$71,725.72	\$81,108.57	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,857.00	\$0.00	\$18,857.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$16,462.76	\$136,371.53	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,281.43	\$650.08	\$8,631.35	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,388.40	\$652,388.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,285.72	\$10,017.76	\$4,267.96	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,299.00	\$0.00	\$295,299.00	\$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	\$85,000.00	\$21,692.00	\$63,308.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,388.40	\$452,388.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,266.00	\$734.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$202,388.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$66,821.66	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$3,920.80	\$9,475.20	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$202,388.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$66,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.31	\$202,388.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$54,142.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$41,267.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,962.47	\$94,962.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$66,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.00	\$202,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$54,142.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$41,267.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,962.47	\$94,962.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,821.60	\$56,821.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,045.64	\$34,045.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.82	\$0.00	\$7,682.82	\$0.00
D	8220-2601-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-218-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$0.00	\$15,568.23	\$0.00
D	8220-2601-01-218-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.82	\$0.00	\$7,142.82	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,246,766.00	\$9,246,765.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$23,952.40	\$3,547.60	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$43,538.00	\$6,462.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,377.71	\$20,622.29	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$21,988.01	\$54,011.99	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,766.00	\$0.00	\$53,766.00	\$0.00
D	8220-2602-01-204-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$138,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285,208.16	\$1,285,208.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$124,800.00	\$175,200.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,675.33	\$40,675.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,841.77	\$38,841.73	\$0.04	\$0.00
D	8220-2602-01-213-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$14,060.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$271,000.00	\$5,729,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,010.00	\$19,669.30	\$276,340.70	\$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	\$187,212.40	\$187,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$9,563.35	\$636.65	\$0.00
D	8220-2602-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$9,138.71	\$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	\$93,591.73	\$93,591.51	\$0.22	\$0.00
D	8220-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,930.31	\$314,313.60	\$69,616.71	\$0.00
D	8220-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,181,008.16	\$0.00	\$2,181,008.16	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$211,085.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,851.90	\$330,851.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,188.71	\$64,188.71	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.50	\$10,423.50	\$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	\$168,697.61	\$168,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,942.60	\$179,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$45,700.72	\$177.14	\$0.00
D	8220-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$54,971.00	\$76,256.79	\$0.00
D	8220-2603-01-201-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$372,043.61	\$372,043.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,464.80	\$225.55	\$104,239.25	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,207.32	\$465,207.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,711.78	\$144,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,610.50	\$237,498.95	\$111.55	\$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	\$151,412.27	\$151,375.36	\$36.91	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,079.32	\$72,923.00	\$156.32	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,452.41	\$66,452.41	\$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	\$268,697.61	\$268,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,942.60	\$542,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.46	\$41,316.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,886.00	\$342,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,877.86	\$133,088.78	\$789.08	\$0.00
D	8220-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,227.79	\$202,280.00	\$26,947.79	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,476.80	\$210,307.60	\$275,169.20	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,456.69	\$226,456.69	\$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	\$63,646.64	\$63,641.81	\$4.83	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$30,568.41	\$31.59	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,970.66	\$30,970.66	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-203-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$80,237.35	\$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	\$238,697.61	\$238,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,942.60	\$359,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$80,411.29	\$15,466.57	\$0.00
D	8220-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$73,382.00	\$57,845.79	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,608.80	\$403,892.30	\$294,716.50	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,601.16	\$269,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,627.16	\$317,627.16	\$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	\$91,671.74	\$91,608.15	\$63.59	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,877.69	\$44,696.29	\$181.40	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,471.12	\$38,471.12	\$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	\$338,697.61	\$338,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,942.60	\$359,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$90,190.94	\$5,686.92	\$0.00
D	8220-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,227.79	\$119,846.00	\$67,381.79	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,495.68	\$86,264.04	\$122,231.64	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,338.71	\$227,338.71	\$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	\$56,340.42	\$56,038.37	\$302.05	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.01	\$25,644.01	\$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	\$268,697.61	\$268,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,942.60	\$329,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$56,530.73	\$39,347.13	\$0.00
D	8220-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$76,094.00	\$55,133.79	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,740.00	\$130,944.90	\$197,795.10	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,369.97	\$283,369.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,087.06	\$304,087.06	\$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	\$115,543.34	\$115,447.35	\$95.99	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,102.03	\$53,881.26	\$220.77	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,555.64	\$50,555.64	\$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	\$218,697.61	\$218,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,942.60	\$429,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,877.86	\$97,481.16	\$396.70	\$0.00
D	8220-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,227.79	\$191,206.00	\$58,021.79	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,079.76	\$112,293.18	\$128,786.58	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,455.17	\$319,455.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,089.92	\$298,089.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,027.90	\$135,713.58	\$314.32	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,604.68	\$64,520.98	\$83.70	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,633.30	\$59,633.30	\$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	\$268,697.61	\$268,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,426.00	\$429,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,086.00	\$207,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,878.45	\$119,684.15	\$194.30	\$0.00
D	8220-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$123,776.00	\$7,451.79	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,424.64	\$119,863.50	\$247,561.14	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,266.63	\$339,266.63	\$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	\$90,874.25	\$90,630.48	\$243.77	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,248.67	\$44,207.60	\$41.07	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,008.26	\$44,008.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$136,543.47	\$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	\$338,697.61	\$338,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,942.60	\$359,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,986.00	\$144,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$80,690.40	\$15,187.46	\$0.00
D	8220-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$55,038.00	\$76,189.79	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865,770.00	\$469,363.90	\$396,406.10	\$0.00
D	8220-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$285,798.46	\$24,201.54	\$0.00
D	8220-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,816,472.39	\$2,036,581.25	\$4,779,891.14	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,085.26	\$411,085.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,250.64	\$339,653.86	\$318,596.78	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,338.71	\$137,338.71	\$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	\$45,310.92	\$45,283.12	\$27.80	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,465.81	\$34.19	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,610.32	\$38,922.49	\$145,687.83	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$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	\$238,697.61	\$238,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,642.60	\$193,642.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,877.86	\$56,787.01	\$9,090.85	\$0.00
D	8220-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$46,762.00	\$84,465.79	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$211,085.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,882.16	\$262,301.47	\$121,580.69	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,338.71	\$77,338.71	\$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	\$26,300.00	\$26,293.10	\$6.90	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,536.58	\$63.42	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,381.47	\$16,381.47	\$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	\$268,697.61	\$268,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$129,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,877.86	\$34,925.37	\$30,952.49	\$0.00
D	8220-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$61,598.00	\$69,629.79	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$211,085.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,412.72	\$80,706.36	\$80,706.36	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,338.71	\$67,338.71	\$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	\$26,250.00	\$21,521.93	\$4,728.07	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.55	\$12,248.55	\$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	\$168,697.61	\$168,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$129,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$22,034.14	\$23,843.72	\$0.00
D	8220-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$22,728.00	\$108,499.79	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$211,085.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,328.00	\$184,164.00	\$184,164.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,338.71	\$47,338.71	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.26	\$11,585.26	\$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	\$168,697.61	\$168,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$129,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$25,311.47	\$20,566.39	\$0.00
D	8220-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$64,114.00	\$67,113.79	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$211,085.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,686.20	\$94,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,855.89	\$71,855.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,351.32	\$165,351.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,338.71	\$72,338.71	\$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	\$27,694.59	\$27,678.36	\$16.23	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.37	\$13,494.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,697.61	\$168,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$129,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,877.82	\$29,196.46	\$16,681.36	\$0.00
D	8220-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$80,202.00	\$51,025.79	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.20	\$211,085.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$45,312.00	\$45,312.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,300.58	\$94,300.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,856.25	\$71,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,350.90	\$165,350.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,338.62	\$67,338.62	\$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	\$20,210.00	\$16,935.10	\$3,274.90	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,698.13	\$8,698.13	\$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	\$168,697.68	\$168,697.68	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,195.06	\$130,195.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$35,509.48	\$10,368.38	\$0.00
D	8220-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.73	\$96,000.00	\$35,227.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,739,390.05	\$19,476,157.23	\$0.00	\$6,736,767.18
A	8230-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67	\$3,500.00	\$0.00	\$583.33
A	8230-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,122.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,122.00
A	8230-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,000.00
A	8230-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-202-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.82
A	8230-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220.00
A	8230-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-1401-01-202-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,232.88
A	8230-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-202-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-202-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
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	\$6,422.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,422.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,000.00
A	8230-1401-01-203-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.82
A	8230-1401-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
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	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-1401-01-203-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,232.88
A	8230-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-203-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
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	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,856.46	\$0.00	\$11,856.46
A	8230-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,356.46	\$5,137.64	\$0.00	\$1,781.18
A	8230-1401-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,232.88
A	8230-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-204-3252-1	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	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8230-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-204-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,000.00
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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-01-205-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.82
A	8230-1401-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-01-205-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,232.88
A	8230-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8230-1401-01-205-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00
A	8230-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
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	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00
A	8230-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,000.00
A	8230-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-206-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.82
A	8230-1401-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,232.88
A	8230-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
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	\$9,542.80	\$1,160.00	\$0.00	-\$8,382.80
A	8230-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-1401-01-207-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.36	\$0.00	\$0.00	-\$662.36
A	8230-1401-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1401-01-207-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-207-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,310.18	\$0.00	\$0.00	-\$25,310.18
A	8230-1401-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-208-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-1401-01-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,708.34	\$0.00	\$4,708.34
A	8230-1401-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,855.00	\$0.00	\$57,855.00
A	8230-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,708.34	\$0.00	\$0.00	-\$4,708.34
A	8230-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$115,000.00
A	8230-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$3,220.00
A	8230-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,600.00
A	8230-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,310.18	\$0.00	\$24,310.18
A	8230-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,760.00
A	8230-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-01-213-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,600.00
A	8230-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1401-01-213-3521-1	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	8230-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,810.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,810.00
A	8230-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,855.00	\$0.00	\$0.00	-\$207,855.00
A	8230-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,122.00	\$0.00	\$6,122.00
A	8230-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$14,750.00
A	8230-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1401-01-214-3363-1	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	\$382,800.00	\$0.00	\$382,800.00
A	8230-1401-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00	-\$391.00
A	8230-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$391.00
A	8230-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-215-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,964.80	\$0.00	\$15,964.80
A	8230-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,310.00	\$0.00	\$20,310.00
A	8230-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones 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./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8230-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,164.40	\$0.00	\$11,164.40
A	8230-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67
A	8230-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2501-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8230-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00	-\$4,721.25
A	8230-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-2501-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,300.00	\$0.00	-\$12,700.00
A	8230-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
A	8230-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,257.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,257.00
A	8230-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,204.00	\$0.00	\$28,204.00
A	8230-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,947.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,947.00
A	8230-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,262.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$766,282.00	\$0.00	\$666,282.00
A	8230-2501-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,818,139.37	\$0.00	\$0.00	-\$3,818,139.37
A	8230-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,099.45	\$192,167.00	\$0.00	\$171,067.55
A	8230-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-2601-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8230-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,142.86
A	8230-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,630.00
A	8230-2601-02-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$13,630.00
A	8230-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-2601-02-211-3252-1	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	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
A	8230-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,620.00
A	8230-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,338.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,338.00
A	8230-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,766.00	\$0.00	\$53,766.00
A	8230-2602-01-204-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$0.00	\$138,736.00
A	8230-2602-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285,208.16	\$1,285,208.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-2602-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2602-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$300,000.00	\$0.00	\$175,200.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2602-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2602-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,675.33	\$0.00	\$40,675.33
A	8230-2602-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,841.77	\$0.00	\$38,841.77
A	8230-2602-01-213-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$0.00	\$14,060.59
A	8230-2602-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2602-01-213-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2602-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$5,729,000.00
A	8230-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,010.00	\$0.00	\$296,010.00
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	\$187,212.40	\$0.00	\$187,212.40
A	8230-2602-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8230-2602-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00
A	8230-2602-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00	\$9,138.71
A	8230-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,591.73	\$0.00	\$93,591.73
A	8230-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,930.31	\$0.00	\$383,930.31
A	8230-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,181,008.16	\$0.00	\$2,181,008.16
A	8230-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.16
A	8230-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,187.92	\$0.00	\$0.00	-\$27,187.92
A	8230-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,606.16	\$0.00	\$276,606.16
A	8230-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,610.52	\$1,000.00	\$0.00	-\$59,610.52
A	8230-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,995.64	\$0.00	\$0.00	-\$76,995.64
A	8230-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,270.00	\$0.00	\$43,270.00
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	\$93,454.16	\$0.00	\$93,454.16
A	8230-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,039.22	\$0.00	\$43,039.22
A	8230-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
A	8230-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8230-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
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	\$37,764.62	\$0.00	\$37,764.62
A	8230-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-2603-01-203-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$0.00	\$80,237.35



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$0.00	\$0.00	-\$80,237.35
A	8230-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.59	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.59
A	8230-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8230-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
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	\$56,960.19	\$0.00	\$56,960.19
A	8230-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,877.69	\$0.00	\$14,877.69
A	8230-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.82	\$0.00	\$0.00	-\$3,622.82
A	8230-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,340.42	\$0.00	\$31,340.42
A	8230-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,768.81	\$0.00	\$94,768.81
A	8230-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
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	\$67,291.69	\$0.00	\$67,291.69
A	8230-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,102.03	\$0.00	\$24,102.03
A	8230-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8230-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,854.01	\$0.00	\$130,854.01
A	8230-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
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	\$81,779.11	\$0.00	\$81,779.11
A	8230-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,604.68	\$0.00	\$34,604.68
A	8230-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00
A	8230-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.59	\$0.00	\$24,000.59
A	8230-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,967.29	\$0.00	\$24,967.29
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	\$52,834.88	\$0.00	\$52,834.88
A	8230-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,248.67	\$0.00	\$14,248.67
A	8230-2603-01-208-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$0.00	\$136,543.47
A	8230-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$0.00	\$0.00	-\$136,543.47



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150.00	\$0.00	\$13,150.00
A	8230-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,310.92	\$0.00	\$25,310.92
A	8230-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,150.00
A	8230-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00
A	8230-2603-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$0.00	\$187.92
A	8230-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8230-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,000.00
A	8230-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8230-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,694.59	\$0.00	\$12,694.59
A	8230-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,210.00	\$0.00	\$5,210.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$115,206,993.21	\$52,148,066.86	\$63,058,926.35	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2023
09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,655.21	\$13,655.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,413.00	\$11,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$13,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.55	\$9,447.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.94	\$3,197.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,588.09	\$54,588.09	\$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	\$30,843.99	\$30,843.99	\$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	\$8,084.00	\$8,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,951.23	\$22,951.23	\$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	\$13,342.00	\$13,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.01	\$725.01	\$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	\$7,404.00	\$7,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.98	\$1,264.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.03	\$1,038.03	\$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	\$40,628.00	\$40,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.19	\$1,181.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.00	\$3,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$42,007.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,409.54	\$7,409.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,306.91	\$18,306.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$2,225.59	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.88	\$861.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,485.66	\$3,485.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876.07	\$4,876.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00	\$3,103.00	\$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	\$8,105.98	\$8,105.98	\$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	\$7,094.75	\$7,094.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.00	\$12,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,654.00	\$5,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$42,007.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,924.33	\$6,924.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,167.17	\$11,167.17	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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	\$10,092.00	\$7,424.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.35	\$1,335.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.38	\$114.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,138.11	\$26,138.11	\$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	\$16,767.96	\$16,767.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.87	\$9,198.87	\$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	\$2,175.98	\$2,175.98	\$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	\$31,036.33	\$31,036.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$42,007.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,576.00	\$50,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,357.56	\$7,357.56	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,766.44	\$44,766.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$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	\$10,673.00	\$10,672.00	\$1.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,310.76	\$9,060.00	\$63,250.76	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$2,225.59	\$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	\$2,585.00	\$2,585.00	\$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	\$5,842.48	\$5,842.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$7,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$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	\$71.00	\$71.00	\$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	\$5,068.78	\$5,068.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$42,007.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,745.00	\$40,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,304.53	\$4,304.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.73	\$8,108.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.59	\$1,038.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.80	\$3,427.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.42	\$1,016.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,431.70	\$24,431.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.73	\$509.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.60	\$1,900.60	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,452.78	\$11,452.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.88	\$3,094.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.11	\$1,560.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$42,007.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,935.51	\$7,935.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,507.34	\$14,507.34	\$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	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.09	\$1,632.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.20	\$3,039.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.74	\$5,176.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.08	\$1,180.08	\$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	\$2,187.53	\$2,187.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,187.01	\$2,187.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.00	\$1,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$746.00	\$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	\$25,433.00	\$25,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.00	\$6,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$42,007.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.82	\$8,041.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,132.93	\$16,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,146.80	\$17,980.00	\$3,166.80	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.20	\$2,077.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.39	\$572.39	\$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	\$11,938.00	\$11,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,984.86	\$49,544.37	\$7,440.49	\$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	\$3,873.99	\$3,873.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,258.32	\$11,258.32	\$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	\$783.99	\$783.99	\$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	\$29,102.63	\$29,102.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.95	\$635.95	\$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	\$1,857.60	\$1,857.60	\$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	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.00	\$13,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.54	\$2,149.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$42,007.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,353.10	\$5,353.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,211.72	\$27,211.72	\$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	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$2,225.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,910.03	\$44,910.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,817.21	\$3,817.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.31	\$2,699.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,395.89	\$6,395.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,870.46	\$7,870.46	\$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	\$1,331.68	\$1,331.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.13	\$5,093.13	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$475.17	\$475.17	\$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	\$24,732.10	\$24,732.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,937.38	\$3,937.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$4,249.00	\$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	\$3,478.14	\$3,478.14	\$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	\$92,114.18	\$92,114.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.17	\$4,574.17	\$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	\$1,721.00	\$1,721.00	\$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	\$311.02	\$311.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,088.31	\$21,088.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,852.04	\$2,852.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$787.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,385.64	\$22,385.64	\$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	\$2,597.60	\$2,597.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,309.92	\$108,309.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,088.60	\$9,088.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,609.00	\$21,609.00	\$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	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$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	\$27,759.03	\$27,759.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,113.28	\$5,113.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,371.68	\$23,371.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.63	\$367.63	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.03	\$5,708.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,643.89	\$82,643.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,953.10	\$33,953.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,121.00	\$13,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.00	\$7,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.60	\$14,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,772.71	\$8,772.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,157.59	\$46,327.27	\$32,830.32	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.79	\$11,192.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3363-1	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	\$382,800.00	\$0.00	\$382,800.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.13	\$952.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$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	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,094.45	\$16,094.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,134.97	\$12,134.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.50	\$766.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$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	\$2,289.99	\$2,289.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,423.07	\$7,423.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,994.87	\$7,994.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$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	\$35,455.40	\$35,455.40	\$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	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,566.22	\$37,566.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,120.00	\$24,940.00	\$99,180.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,423.07	\$7,423.07	\$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	8240-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,994.86	\$7,994.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.06	\$10,900.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.86	\$2,374.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.05	\$9,205.05	\$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	\$10,487.98	\$10,487.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,748.26	\$6,748.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,395.90	\$6,395.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.15	\$2,210.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,748.32	\$6,748.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,395.87	\$6,395.87	\$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	\$2,370.51	\$2,370.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$187,380.81	\$166,798.83	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$24,375.05	\$66,089.95	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,473.53	\$18,526.47	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$3,748.69	\$18,251.31	\$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	\$20,976.00	\$712.92	\$20,263.08	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,925,077.33	\$1,193,297.87	\$731,779.46	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,540.67	\$29,540.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$4,290.00	\$9,012.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$668.64	\$49,331.40	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$2,674.57	\$219,027.47	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$96,097.91	\$133,902.13	\$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	\$42,000.00	\$32,039.69	\$9,960.31	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$15,864.84	\$15,135.16	\$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	\$78,000.00	\$28,582.98	\$49,417.02	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.06	\$3,479.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,410.00	\$36,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,962.00	\$13,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,208.02	\$0.00	\$8,208.02	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$535,320.20	\$1,589,757.28	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,839.04	\$11,332.86	\$7,506.18	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$1,402.50	\$11,899.50	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$50,044.32	\$179,955.72	\$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	\$42,000.00	\$16,788.00	\$25,212.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$7,830.39	\$23,169.61	\$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	\$78,000.00	\$12,464.11	\$65,535.89	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$360.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.57	\$12,513.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,936.00	\$34,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,265.00	\$23,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$698,834.97	\$1,426,242.51	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,743.42	\$38,094.18	\$2,649.24	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$3,510.00	\$9,792.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$62,227.90	\$167,772.14	\$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	\$42,000.00	\$20,838.55	\$21,161.45	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$9,968.37	\$21,031.63	\$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	\$78,000.00	\$16,282.29	\$61,717.71	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939.70	\$0.00	\$2,939.70	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,897.00	\$37,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,864.00	\$51,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725,077.48	\$481,008.29	\$1,244,069.19	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,104.84	\$103,281.24	\$5,823.60	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$1,620.00	\$11,682.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$42,655.77	\$187,344.27	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$14,237.97	\$27,762.03	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$6,882.62	\$24,117.38	\$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	\$78,000.00	\$10,638.29	\$67,361.71	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.23	\$19,691.23	\$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	\$9,186.75	\$9,186.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.00	\$15,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$918,142.96	\$1,206,934.52	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,119.62	\$23,548.80	\$14,570.82	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$2,805.00	\$10,497.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$64,992.25	\$165,007.79	\$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	\$42,000.00	\$24,941.57	\$17,058.43	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$22,127.50	\$8,872.50	\$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	\$78,000.00	\$20,962.75	\$57,037.25	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,183.00	\$50,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,918.38	\$10,918.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$1,099,606.88	\$1,025,470.60	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,588.58	\$79,477.20	\$28,111.38	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$3,960.00	\$9,342.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$92,559.37	\$137,440.67	\$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	\$42,000.00	\$30,922.62	\$11,077.38	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$14,896.09	\$16,103.91	\$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	\$78,000.00	\$26,057.49	\$51,942.51	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.94	\$4,882.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,611.20	\$0.00	\$16,611.20	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,091.00	\$41,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00	\$11,184.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.43	\$793,770.18	\$1,331,307.25	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,694.14	\$21,844.20	\$2,849.94	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$982.50	\$12,319.50	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$57,145.07	\$172,854.97	\$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	\$42,000.00	\$19,067.42	\$22,932.58	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$9,623.18	\$21,376.82	\$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	\$78,000.00	\$19,699.95	\$58,300.05	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00	\$11,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,461.64	\$504,067.95	\$516,393.69	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,303.00	\$1,890.00	\$11,413.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.72	\$0.00	\$49,999.72	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$60,950.79	\$29,514.21	\$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	\$25,000.00	\$20,248.48	\$4,751.52	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$10,117.80	\$11,882.20	\$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	\$20,976.00	\$3,445.69	\$17,530.31	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,071.00	\$20,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,361.94	\$379,361.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$375,380.73	\$324,619.27	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,899.00	\$22,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$360.00	\$640.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$42,023.72	\$48,441.28	\$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	\$25,000.00	\$13,814.08	\$11,185.92	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,516.28	\$14,483.72	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$653.51	\$20,322.49	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$264,288.96	\$89,890.68	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$810.00	\$190.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$31,163.52	\$59,301.48	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,295.80	\$14,704.20	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$5,285.63	\$16,714.37	\$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	\$20,976.00	\$1,425.96	\$19,550.04	\$0.00
D	8240-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$288,736.05	\$65,443.59	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$32,423.52	\$58,041.48	\$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	\$25,000.00	\$10,604.17	\$14,395.83	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$5,779.90	\$16,220.10	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$270,759.12	\$83,420.52	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$360.00	\$640.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$23,133.66	\$67,331.34	\$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	\$25,000.00	\$9,154.84	\$15,845.16	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$4,708.64	\$17,291.36	\$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	\$20,976.00	\$2,722.44	\$18,253.56	\$0.00
D	8240-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.24	\$2,220.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64	\$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	\$79,591.27	\$79,591.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$145,096.65	\$209,082.99	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$952.50	\$47.50	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.40	\$0.00	\$30,671.40	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,464.72	\$18,076.88	\$72,387.84	\$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	\$25,000.00	\$6,035.75	\$18,964.25	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$2,902.10	\$19,097.90	\$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	\$20,976.00	\$1,425.96	\$19,550.04	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,225,666.55	\$4,594,971.21	\$4,630,695.34	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$124,920.54	\$77,467.86	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,775.92	\$0.00	\$189,775.92	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$16,250.03	\$80,571.63	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,315.67	\$15,684.33	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,499.12	\$22,500.88	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,392.07	\$475.32	\$536,916.75	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.40	\$0.00	\$34,298.40	\$0.00
D	8240-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.00	\$12,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$795,531.89	\$621,186.46	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,693.78	\$19,693.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$2,860.00	\$105,425.33	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,821.66	\$64,065.28	\$62,756.38	\$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	\$30,000.00	\$21,359.77	\$8,640.23	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,576.56	\$29,423.44	\$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	\$536,875.47	\$19,055.33	\$517,820.14	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.34	\$0.00	\$34,298.34	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216,718.35	\$356,880.11	\$859,838.24	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,559.36	\$7,555.24	\$5,004.12	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$935.00	\$107,350.33	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$33,362.88	\$63,458.78	\$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	\$30,000.00	\$11,192.02	\$18,807.98	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,220.26	\$34,779.74	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$8,309.40	\$528,566.07	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$465,889.97	\$950,828.38	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,162.28	\$25,396.12	\$1,766.16	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$2,340.00	\$105,945.33	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$41,485.26	\$55,336.40	\$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	\$30,000.00	\$13,892.37	\$16,107.63	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,645.58	\$33,354.42	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$536,875.47	\$10,854.85	\$526,020.62	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.34	\$13,005.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.00	\$5,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,718.35	\$320,672.26	\$596,046.09	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,736.56	\$68,854.16	\$3,882.40	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$1,080.00	\$107,205.33	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$28,437.18	\$68,384.48	\$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	\$30,000.00	\$9,491.98	\$20,508.02	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,588.43	\$35,411.57	\$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	\$536,875.47	\$7,092.20	\$529,783.27	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$612,095.28	\$804,623.07	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,413.08	\$15,699.20	\$9,713.88	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$1,870.00	\$106,415.33	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$49,917.86	\$46,903.80	\$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	\$30,000.00	\$16,627.67	\$13,372.33	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$8,161.97	\$31,838.03	\$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	\$536,875.47	\$13,988.69	\$522,886.78	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$733,071.23	\$683,647.12	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,725.72	\$52,984.80	\$18,740.92	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$2,640.00	\$105,645.33	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$61,706.24	\$35,115.42	\$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	\$30,000.00	\$20,588.61	\$9,411.39	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,930.77	\$30,069.23	\$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	\$536,875.47	\$17,371.65	\$519,503.82	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$529,180.13	\$887,538.22	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,462.76	\$14,562.80	\$1,899.96	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$655.00	\$107,630.33	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$445.76	\$82,088.97	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$1,783.05	\$188,141.89	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$38,096.72	\$58,724.94	\$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	\$30,000.00	\$12,711.62	\$17,288.38	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$6,415.47	\$28,584.53	\$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	\$536,875.47	\$13,139.54	\$523,735.93	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.08	\$650.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,388.40	\$336,045.29	\$316,343.11	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$1,260.00	\$107,025.33	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$40,633.87	\$56,187.79	\$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	\$20,000.00	\$13,498.97	\$6,501.03	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,745.17	\$18,254.83	\$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	\$536,875.47	\$2,257.56	\$534,617.91	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,017.76	\$10,017.76	\$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	\$21,692.00	\$21,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,388.40	\$250,253.82	\$202,134.58	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,266.00	\$15,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$240.00	\$108,045.33	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$28,015.78	\$68,805.88	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,209.39	\$10,790.61	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,010.87	\$19,989.13	\$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	\$536,875.47	\$475.32	\$536,400.15	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$176,192.68	\$26,195.72	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$540.00	\$107,745.33	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$20,775.66	\$46,046.00	\$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	\$20,000.00	\$6,863.85	\$13,136.15	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,523.77	\$21,476.23	\$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	\$536,875.47	\$950.64	\$535,924.83	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00
D	8240-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$192,490.71	\$9,897.69	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$21,615.67	\$45,205.99	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,069.44	\$12,930.56	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,853.23	\$21,146.77	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.31	\$180,506.08	\$21,882.23	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$240.00	\$53,902.67	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$0.00	\$41,267.37	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,962.47	\$0.00	\$94,962.47	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$15,422.44	\$51,399.22	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,103.24	\$13,896.76	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,139.08	\$21,860.92	\$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	\$536,875.47	\$1,814.92	\$535,060.55	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.00	\$96,731.12	\$105,656.88	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$635.00	\$53,507.67	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$0.00	\$41,267.37	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,962.47	\$0.00	\$94,962.47	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,821.60	\$12,051.24	\$44,770.36	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,023.83	\$15,976.17	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,934.76	\$23,065.24	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$536,875.47	\$950.64	\$535,924.83	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,045.64	\$0.00	\$34,045.64	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,246,765.99	\$4,594,971.21	\$4,651,794.78	\$0.00
D	8240-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,322.40	\$10,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.71	\$3,377.71	\$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	\$6,988.01	\$6,988.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-204-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$138,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,675.33	\$40,675.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,841.73	\$33,851.73	\$4,990.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$14,060.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,669.30	\$19,669.30	\$0.00	\$0.00
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	\$187,212.40	\$187,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,563.35	\$9,563.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$9,138.71	\$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	\$93,591.51	\$93,591.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,313.60	\$314,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$181,310.44	\$29,774.82	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$27,430.50	\$42,569.50	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,851.90	\$0.00	\$330,851.90	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,188.71	\$21,398.49	\$42,790.22	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.84	\$14,565.98	\$1,433.86	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,698.10	\$13,301.90	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.50	\$10,423.50	\$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	\$168,697.61	\$10,701.21	\$157,996.40	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,942.60	\$85,936.74	\$94,005.86	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$1,762.03	\$141,123.97	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,512.80	\$18,512.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,971.00	\$54,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$372,043.61	\$372,043.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$806,255.24	\$671,341.57	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.55	\$225.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,207.32	\$461,544.50	\$3,662.82	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,101.26	\$11,186.30	\$72,914.96	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,706.99	\$0.00	\$253,706.99	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,498.95	\$270,497.16	-\$32,998.21	\$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	\$151,375.36	\$151,375.36	\$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	\$72,923.00	\$72,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,452.41	\$66,452.41	\$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	\$268,697.61	\$257,413.11	\$11,284.50	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,942.60	\$495,872.43	\$47,070.17	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,316.46	\$0.00	\$10,316.46	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,886.00	\$339,511.52	\$3,374.48	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,088.78	\$133,088.78	\$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	\$202,280.00	\$202,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,596.81	\$441,979.41	\$535,617.40	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,307.60	\$202,417.90	\$7,889.70	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$124,120.85	\$64,480.31	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,456.69	\$112,517.53	\$113,939.16	\$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	\$63,641.81	\$63,641.81	\$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	\$30,568.41	\$30,568.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,970.66	\$30,970.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$80,237.35	\$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	\$238,697.61	\$126,524.76	\$112,172.85	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,705.25	\$206,805.50	\$72,899.75	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$105,903.29	\$36,982.71	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,410.70	\$63,410.70	\$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	\$73,382.00	\$73,382.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177,596.81	\$604,463.77	\$573,133.04	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,892.30	\$401,107.70	\$2,784.60	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,601.16	\$268,898.19	\$702.97	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,711.78	\$0.00	\$128,711.78	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,702.63	\$0.00	\$300,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,627.16	\$159,333.63	\$158,293.53	\$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	\$91,608.15	\$91,608.15	\$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	\$44,696.29	\$44,696.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,471.12	\$38,471.12	\$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	\$338,697.61	\$130,465.77	\$208,231.84	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,942.60	\$280,300.19	\$79,642.41	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$79,382.62	\$63,503.38	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,190.94	\$90,190.94	\$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	\$119,846.00	\$119,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$338,626.81	\$1,138,970.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,264.04	\$83,970.04	\$2,294.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,978.34	\$115,830.11	\$69,148.23	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,338.71	\$99,212.55	\$128,126.16	\$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	\$56,038.37	\$56,038.37	\$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	\$30,000.00	\$26,422.15	\$3,577.85	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.01	\$25,644.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,697.61	\$80,062.59	\$188,635.02	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,942.60	\$175,229.22	\$154,713.38	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$107,177.38	\$35,708.62	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,530.73	\$56,530.73	\$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	\$76,094.00	\$76,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$607,693.66	\$869,903.15	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,944.90	\$125,529.60	\$5,415.30	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,369.97	\$283,369.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,711.78	\$0.00	\$127,711.78	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,702.63	\$0.00	\$300,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,087.06	\$191,194.54	\$112,892.52	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,447.35	\$115,447.35	\$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	\$53,881.26	\$53,881.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,555.64	\$50,555.64	\$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	\$218,697.61	\$165,153.46	\$53,544.15	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,942.60	\$366,148.18	\$63,794.42	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$120,064.05	\$22,821.95	\$0.00
D	8240-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,481.16	\$97,481.16	\$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	\$191,206.00	\$191,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$790,760.72	\$686,836.09	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,293.18	\$98,575.48	\$13,717.70	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,455.17	\$319,455.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,711.78	\$0.00	\$123,711.78	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,702.63	\$0.00	\$300,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,089.92	\$239,179.75	\$58,910.17	\$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	\$135,713.58	\$135,713.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,520.98	\$64,520.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,633.30	\$59,633.30	\$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	\$268,697.61	\$251,572.91	\$17,124.70	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,426.00	\$410,498.89	\$18,927.11	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,086.00	\$154,058.04	\$53,027.96	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,684.15	\$119,684.15	\$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	\$123,776.00	\$123,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$444,615.90	\$1,032,980.91	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,863.50	\$113,498.76	\$6,364.74	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$167,082.22	\$21,518.94	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$2,039.67	\$141,672.11	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$5,392.48	\$325,310.15	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,266.63	\$154,668.63	\$184,598.00	\$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	\$90,630.48	\$90,630.48	\$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	\$44,207.60	\$44,207.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,008.26	\$44,008.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$136,543.47	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$338,697.61	\$189,070.52	\$149,627.09	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,399.13	\$308,183.18	-\$84,784.05	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,986.00	\$144,906.88	\$79.12	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,690.40	\$80,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,038.00	\$55,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,363.90	\$461,911.00	\$7,452.90	\$0.00
D	8240-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,798.46	\$285,798.46	\$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	\$26,300.00	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,036,581.25	\$2,036,581.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,085.26	\$313,146.67	\$97,938.59	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,653.86	\$339,653.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$75,430.45	\$113,170.71	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,338.71	\$53,632.88	\$83,705.83	\$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	\$45,283.12	\$45,283.12	\$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	\$20,465.81	\$20,465.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,772.49	\$25,772.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,697.61	\$55,269.22	\$183,428.39	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,642.60	\$177,101.47	\$16,541.13	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$31,076.80	\$111,809.20	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,787.01	\$56,787.01	\$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	\$46,762.00	\$46,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$122,762.08	\$88,323.18	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,301.47	\$170,029.47	\$22,272.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$6,040.02	\$182,561.14	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,338.71	\$20,253.96	\$57,084.75	\$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	\$26,293.10	\$24,397.48	\$1,895.62	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,536.58	\$10,715.27	\$11,821.31	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,381.47	\$16,381.47	\$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	\$268,697.61	\$21,579.88	\$247,117.73	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$108,645.66	\$21,296.94	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$1,948.69	\$140,937.31	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,925.37	\$34,925.37	\$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	\$5,598.00	\$5,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$137,078.40	\$74,006.86	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.36	\$80,706.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,601.16	\$19,445.16	\$69,156.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$216.54	\$330,486.09	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,338.71	\$23,219.11	\$44,119.60	\$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	\$21,521.93	\$21,521.93	\$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	\$20,000.00	\$9,432.35	\$10,567.65	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.55	\$12,248.55	\$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	\$168,697.61	\$23,144.46	\$145,553.15	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$86,853.71	\$43,088.89	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$13,543.98	\$129,342.02	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,034.14	\$22,034.14	\$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	\$22,728.00	\$22,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$58,511.86	\$152,573.40	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,164.00	\$184,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$20,773.33	\$167,827.83	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,338.71	\$14,328.84	\$33,009.87	\$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	\$20,000.00	\$18,797.02	\$1,202.98	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,620.89	\$12,379.11	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.26	\$11,585.26	\$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	\$68,697.61	\$19,656.23	\$49,041.38	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$84,794.02	\$45,148.58	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,311.47	\$25,311.47	\$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	\$14,114.00	\$14,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$173,479.14	\$37,606.12	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,686.20	\$31,461.06	\$63,225.14	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,855.89	\$0.00	\$71,855.89	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,351.32	\$0.00	\$165,351.32	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,338.71	\$28,749.95	\$43,588.76	\$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	\$27,678.36	\$27,678.36	\$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	\$15,000.00	\$12,591.98	\$2,408.02	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.37	\$13,494.37	\$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	\$68,697.61	\$23,044.76	\$45,652.85	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$100,841.04	\$29,101.56	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$19,158.86	\$123,727.14	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,196.46	\$29,196.46	\$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	\$10,202.00	\$10,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.20	\$160,131.02	\$50,954.18	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,312.00	\$45,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,300.58	\$23,459.01	\$70,841.57	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,856.25	\$0.00	\$71,856.25	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,350.90	\$0.00	\$165,350.90	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,338.62	\$22,745.06	\$44,593.56	\$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	\$16,935.10	\$16,935.10	\$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	\$15,000.00	\$8,212.68	\$6,787.32	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,698.13	\$8,698.13	\$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	\$68,697.68	\$17,295.02	\$51,402.66	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,195.06	\$70,878.42	\$59,316.64	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$45,959.68	\$96,926.32	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,509.48	\$15,509.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$52,148,066.86	\$50,317,466.75	\$1,830,600.11	\$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	\$13,655.21	\$13,655.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,413.00	\$11,413.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$13,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.55	\$9,110.14	\$337.41	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.94	\$2,569.02	\$628.92	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,588.09	\$54,588.09	\$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	\$30,843.99	\$30,843.99	\$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	\$8,084.00	\$8,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,951.23	\$22,951.23	\$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	\$13,342.00	\$13,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.01	\$725.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,404.00	\$7,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.98	\$1,264.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.03	\$1,038.03	\$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	\$40,628.00	\$40,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.19	\$1,181.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.00	\$3,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$34,416.04	\$7,591.77	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,409.54	\$5,319.13	\$2,090.41	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,306.91	\$18,306.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$2,225.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.88	\$861.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,485.66	\$3,485.66	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876.07	\$4,876.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00	\$3,103.00	\$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	\$8,105.98	\$8,105.98	\$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	\$7,094.75	\$7,094.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.00	\$12,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,654.00	\$5,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$34,416.04	\$7,591.77	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,924.33	\$5,427.30	\$1,497.03	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,167.17	\$11,167.17	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.35	\$1,335.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.38	\$114.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,138.11	\$26,138.11	\$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	\$16,767.96	\$16,767.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,198.87	\$1,248.88	\$7,949.99	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,175.98	\$2,175.98	\$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	\$31,036.33	\$31,036.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$34,416.04	\$7,591.77	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,576.00	\$50,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,357.56	\$5,884.56	\$1,473.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,766.44	\$44,766.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$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	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.00	\$9,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$2,225.59	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.00	\$2,585.00	\$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	\$5,842.48	\$5,842.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$7,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$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	\$71.00	\$71.00	\$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	\$5,068.78	\$5,068.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$34,416.04	\$7,591.77	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,745.00	\$0.00	\$40,745.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,304.53	\$3,538.88	\$765.65	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.73	\$8,108.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.59	\$1,038.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.80	\$3,427.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.42	\$1,016.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,431.70	\$24,431.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.73	\$509.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.60	\$1,900.60	\$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	\$11,452.78	\$11,452.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.88	\$3,094.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.11	\$1,560.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$34,416.04	\$7,591.77	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,935.51	\$6,560.57	\$1,374.94	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,507.34	\$14,507.34	\$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	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.09	\$1,632.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.20	\$3,039.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.74	\$5,176.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.08	\$1,180.08	\$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	\$2,187.53	\$2,187.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,187.01	\$2,187.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.00	\$1,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$746.00	\$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	\$25,433.00	\$25,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.00	\$6,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$34,416.04	\$7,591.77	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.82	\$6,607.14	\$1,434.68	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,132.93	\$16,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.20	\$2,077.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.39	\$572.39	\$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	\$11,938.00	\$11,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,544.37	\$49,544.37	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,873.99	\$3,873.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,258.32	\$11,258.32	\$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	\$783.99	\$783.99	\$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	\$29,102.63	\$29,102.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.95	\$635.95	\$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	\$1,857.60	\$1,857.60	\$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	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.00	\$13,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.54	\$2,149.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,007.81	\$34,416.04	\$7,591.77	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,353.10	\$4,077.01	\$1,276.09	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,211.72	\$27,211.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$2,225.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,910.03	\$44,910.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,817.21	\$3,817.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.31	\$2,024.48	\$674.83	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,395.89	\$5,138.04	\$1,257.85	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,870.46	\$7,870.46	\$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	\$1,331.68	\$1,331.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.13	\$5,093.13	\$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	\$475.17	\$475.17	\$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	\$24,732.10	\$24,732.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,937.38	\$3,937.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$4,249.00	\$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	\$3,478.14	\$3,478.14	\$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	\$92,114.18	\$92,114.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.17	\$4,574.17	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$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	\$311.02	\$311.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,088.31	\$18,726.42	\$2,361.89	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,852.04	\$2,852.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$787.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,385.64	\$17,983.18	\$4,402.46	\$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	\$2,597.60	\$2,597.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,309.92	\$108,309.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,088.60	\$9,088.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,609.00	\$21,609.00	\$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	\$1,334.00	\$1,334.00	\$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	\$1,856.00	\$1,856.00	\$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	\$27,759.03	\$27,759.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,113.28	\$5,113.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,371.68	\$23,371.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.63	\$367.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.03	\$5,708.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,643.89	\$82,643.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,953.10	\$33,953.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,121.00	\$13,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.00	\$7,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.60	\$14,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,772.71	\$7,591.77	\$1,180.94	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,327.27	\$35,383.83	\$10,943.44	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.79	\$8,991.59	\$2,201.20	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.13	\$0.00	\$952.13	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$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	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,094.45	\$16,094.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,134.97	\$12,134.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.50	\$766.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$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	\$2,289.99	\$2,289.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,423.07	\$6,579.54	\$843.53	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,994.87	\$6,422.56	\$1,572.31	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$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	\$35,455.40	\$35,455.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,566.22	\$37,566.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,423.07	\$6,579.54	\$843.53	\$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	8250-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,994.86	\$6,422.55	\$1,572.31	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.06	\$10,900.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.86	\$2,374.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.05	\$9,205.05	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,487.98	\$10,487.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,748.26	\$6,073.43	\$674.83	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,395.90	\$5,138.05	\$1,257.85	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.15	\$2,210.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,748.32	\$6,073.46	\$674.86	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,395.87	\$5,138.04	\$1,257.83	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.51	\$2,370.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,380.81	\$187,380.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,375.05	\$21,552.75	\$2,822.30	\$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	\$6,473.53	\$4,602.39	\$1,871.14	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,748.69	\$2,499.12	\$1,249.57	\$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	\$712.92	\$712.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,297.87	\$1,193,297.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,540.67	\$29,540.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.64	\$668.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.57	\$2,674.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,097.91	\$79,705.71	\$16,392.20	\$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	\$32,039.69	\$21,212.67	\$10,827.02	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,864.84	\$10,576.56	\$5,288.28	\$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	\$28,582.98	\$28,582.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.06	\$3,479.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,410.00	\$36,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,962.00	\$13,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,320.20	\$535,320.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,332.86	\$11,332.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402.50	\$1,402.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,044.32	\$41,703.60	\$8,340.72	\$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	\$16,788.00	\$11,192.00	\$5,596.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.39	\$5,220.25	\$2,610.14	\$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	\$12,464.11	\$12,464.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$360.02	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.57	\$12,513.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,936.00	\$34,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,265.00	\$23,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,834.97	\$698,834.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,094.18	\$38,094.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,227.90	\$50,579.53	\$11,648.37	\$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	\$20,838.55	\$13,266.28	\$7,572.27	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,968.37	\$6,350.88	\$3,617.49	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,282.29	\$16,282.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,897.00	\$37,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,864.00	\$51,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,008.29	\$481,008.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,281.24	\$103,281.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,655.77	\$35,654.70	\$7,001.07	\$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	\$14,237.97	\$9,520.57	\$4,717.40	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,882.62	\$4,588.41	\$2,294.21	\$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	\$10,638.29	\$10,638.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.23	\$19,691.23	\$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	\$9,186.75	\$9,186.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.00	\$15,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,142.96	\$918,142.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.80	\$23,548.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,992.25	\$62,698.04	\$2,294.21	\$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	\$24,941.57	\$16,673.35	\$8,268.22	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,127.50	\$8,187.60	\$13,939.90	\$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	\$20,962.75	\$20,962.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,183.00	\$50,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,918.38	\$10,918.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099,606.88	\$1,099,606.88	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,477.20	\$79,477.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,559.37	\$77,089.49	\$15,469.88	\$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	\$30,922.62	\$20,521.51	\$10,401.11	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,896.09	\$9,871.85	\$5,024.24	\$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	\$26,057.49	\$26,057.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.94	\$4,882.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,091.00	\$41,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00	\$11,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,770.18	\$793,770.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,844.20	\$21,844.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$982.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,145.07	\$48,358.16	\$8,786.91	\$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	\$19,067.42	\$13,190.94	\$5,876.48	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,623.18	\$6,674.77	\$2,948.41	\$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	\$19,699.95	\$19,699.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00	\$11,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,067.95	\$504,067.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,950.79	\$51,197.73	\$9,753.06	\$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	\$20,248.48	\$13,592.56	\$6,655.92	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,117.80	\$6,762.40	\$3,355.40	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,445.69	\$3,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,071.00	\$20,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,361.94	\$316,134.95	\$63,226.99	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,380.73	\$375,380.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,899.00	\$22,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,023.72	\$35,834.42	\$6,189.30	\$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	\$13,814.08	\$9,496.14	\$4,317.94	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.28	\$5,221.28	\$2,295.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.51	\$653.51	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,288.96	\$264,288.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,163.52	\$25,898.48	\$5,265.04	\$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	\$10,295.80	\$6,818.56	\$3,477.24	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.63	\$3,495.21	\$1,790.42	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.96	\$1,425.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,736.05	\$288,736.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,423.52	\$27,019.60	\$5,403.92	\$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	\$10,604.17	\$7,069.44	\$3,534.73	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,779.90	\$3,853.27	\$1,926.63	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,759.12	\$270,759.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,133.66	\$18,442.92	\$4,690.74	\$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	\$9,154.84	\$6,057.92	\$3,096.92	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,708.64	\$3,110.56	\$1,598.08	\$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	\$2,722.44	\$2,722.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.24	\$2,220.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64	\$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	\$79,591.27	\$79,591.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,096.65	\$145,096.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.50	\$952.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.88	\$15,063.90	\$3,012.98	\$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	\$6,035.75	\$4,023.84	\$2,011.91	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902.10	\$1,934.73	\$967.37	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.96	\$1,425.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594,971.21	\$4,594,971.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,920.54	\$124,920.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.03	\$14,368.50	\$1,881.53	\$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	\$4,315.67	\$3,068.24	\$1,247.43	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.12	\$1,666.08	\$833.04	\$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	\$475.32	\$475.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.00	\$12,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,531.89	\$795,531.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,693.78	\$19,693.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,065.28	\$53,137.14	\$10,928.14	\$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	\$21,359.77	\$14,141.76	\$7,218.01	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.56	\$7,051.04	\$3,525.52	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,055.33	\$19,055.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,880.11	\$356,880.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,555.24	\$7,555.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,362.88	\$27,802.40	\$5,560.48	\$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	\$11,192.02	\$7,461.35	\$3,730.67	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.26	\$3,480.17	\$1,740.09	\$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	\$8,309.40	\$8,309.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,889.97	\$465,889.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,396.12	\$25,396.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,485.26	\$33,719.68	\$7,765.58	\$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	\$13,892.37	\$8,844.19	\$5,048.18	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,645.58	\$4,233.92	\$2,411.66	\$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	\$10,854.85	\$10,854.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.34	\$13,005.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.00	\$5,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,672.26	\$320,672.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,854.16	\$68,854.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,437.18	\$23,769.80	\$4,667.38	\$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	\$9,491.98	\$6,347.05	\$3,144.93	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.43	\$3,058.96	\$1,529.47	\$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	\$7,092.20	\$7,092.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,095.28	\$612,095.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,699.20	\$15,699.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,917.86	\$41,798.69	\$8,119.17	\$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	\$16,627.67	\$11,115.53	\$5,512.14	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,161.97	\$5,458.40	\$2,703.57	\$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	\$13,988.69	\$13,988.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,071.23	\$733,071.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,984.80	\$52,984.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,706.24	\$51,392.99	\$10,313.25	\$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	\$20,588.61	\$13,680.97	\$6,907.64	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,930.77	\$6,581.27	\$3,349.50	\$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	\$17,371.65	\$17,371.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,180.13	\$529,180.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,562.80	\$14,562.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.76	\$445.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,783.05	\$1,783.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,096.72	\$32,238.78	\$5,857.94	\$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	\$12,711.62	\$8,793.97	\$3,917.65	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,415.47	\$4,449.86	\$1,965.61	\$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	\$13,139.54	\$13,139.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.08	\$650.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,045.29	\$336,045.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,633.87	\$34,131.83	\$6,502.04	\$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	\$13,498.97	\$9,061.69	\$4,437.28	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,745.17	\$4,508.24	\$2,236.93	\$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	\$2,257.56	\$2,257.56	\$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	\$10,017.76	\$464.00	\$9,553.76	\$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	\$21,692.00	\$2,668.00	\$19,024.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,253.82	\$250,253.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,266.00	\$15,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,015.78	\$23,889.58	\$4,126.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,209.39	\$6,330.77	\$2,878.62	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.87	\$3,480.87	\$1,530.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.32	\$475.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,192.68	\$176,192.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,775.66	\$17,265.63	\$3,510.03	\$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	\$6,863.85	\$4,545.69	\$2,318.16	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,523.77	\$2,330.16	\$1,193.61	\$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	\$950.64	\$950.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,490.71	\$192,490.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,615.67	\$18,013.06	\$3,602.61	\$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	\$7,069.44	\$4,712.96	\$2,356.48	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,853.23	\$2,568.81	\$1,284.42	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,506.08	\$180,506.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,422.44	\$12,295.28	\$3,127.16	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,103.24	\$4,038.63	\$2,064.61	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,139.08	\$2,073.69	\$1,065.39	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.92	\$1,814.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,731.12	\$96,731.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,051.24	\$10,042.59	\$2,008.65	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,023.83	\$2,682.56	\$1,341.27	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.76	\$1,289.84	\$644.92	\$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	\$950.64	\$950.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594,971.21	\$4,594,971.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,322.40	\$10,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.71	\$3,377.71	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.01	\$6,988.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-204-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$138,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,675.33	\$40,675.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,851.73	\$33,851.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$14,060.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,669.30	\$19,669.30	\$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	\$187,212.40	\$187,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,563.35	\$9,563.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$9,138.71	\$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	\$93,591.51	\$93,591.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,313.60	\$314,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,310.44	\$181,310.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,430.50	\$27,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,398.49	\$17,753.26	\$3,645.23	\$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	\$14,565.98	\$9,418.41	\$5,147.57	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,698.10	\$3,893.76	\$2,804.34	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.50	\$5,211.75	\$5,211.75	\$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	\$10,701.21	\$10,701.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,936.74	\$85,936.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.03	\$1,762.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,512.80	\$14,724.27	\$3,788.53	\$0.00
D	8250-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,971.00	\$54,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$372,043.61	\$372,043.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,255.24	\$806,255.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.55	\$225.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,544.50	\$461,544.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,186.30	\$11,186.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,497.16	\$226,183.80	\$44,313.36	\$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	\$151,375.36	\$105,412.27	\$45,963.09	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,923.00	\$51,079.32	\$21,843.68	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,452.41	\$33,226.21	\$33,226.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$257,413.11	\$257,413.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,872.43	\$495,872.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,511.52	\$339,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,088.78	\$106,107.52	\$26,981.26	\$0.00
D	8250-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,280.00	\$166,308.00	\$35,972.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,979.41	\$441,979.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,417.90	\$202,417.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,120.85	\$124,120.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,517.53	\$94,396.16	\$18,121.37	\$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	\$63,641.81	\$44,376.64	\$19,265.17	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,568.41	\$21,232.60	\$9,335.81	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,970.66	\$15,485.33	\$15,485.33	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$80,237.35	\$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	\$126,524.76	\$126,524.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,805.50	\$206,805.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,903.29	\$105,903.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,410.70	\$51,774.57	\$11,636.13	\$0.00
D	8250-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,382.00	\$59,087.00	\$14,295.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,463.77	\$604,463.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,107.70	\$401,107.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,898.19	\$268,898.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,333.63	\$132,513.27	\$26,820.36	\$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	\$91,608.15	\$61,671.74	\$29,936.41	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,696.29	\$30,377.69	\$14,318.60	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,471.12	\$19,235.56	\$19,235.56	\$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	\$130,465.77	\$130,465.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,300.19	\$280,300.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,382.62	\$79,382.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,190.94	\$73,190.35	\$17,000.59	\$0.00
D	8250-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,846.00	\$98,752.00	\$21,094.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,626.81	\$338,626.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,970.04	\$83,970.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,830.11	\$115,830.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,212.55	\$83,791.54	\$15,421.01	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,038.37	\$39,340.42	\$16,697.95	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,422.15	\$18,466.68	\$7,955.47	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.01	\$12,822.01	\$12,822.00	\$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	\$80,062.59	\$80,062.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,229.22	\$175,229.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,177.38	\$107,177.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,530.73	\$46,846.98	\$9,683.75	\$0.00
D	8250-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,094.00	\$62,477.00	\$13,617.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,693.66	\$607,693.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,529.60	\$125,529.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,369.97	\$283,369.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,194.54	\$161,749.94	\$29,444.60	\$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	\$115,447.35	\$81,543.34	\$33,904.01	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,881.26	\$38,102.03	\$15,779.23	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,555.64	\$25,277.83	\$25,277.81	\$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	\$165,153.46	\$165,153.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,148.18	\$366,148.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,064.05	\$120,064.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,481.16	\$82,039.84	\$15,441.32	\$0.00
D	8250-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,206.00	\$157,961.00	\$33,245.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,760.72	\$790,760.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,575.48	\$98,575.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,455.17	\$319,455.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,179.75	\$198,831.30	\$40,348.45	\$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	\$135,713.58	\$93,527.90	\$42,185.68	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,520.98	\$44,504.68	\$20,016.30	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,633.30	\$29,816.65	\$29,816.65	\$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	\$251,572.91	\$248,802.91	\$2,770.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,498.89	\$410,498.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,058.04	\$154,058.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,684.15	\$97,879.90	\$21,804.25	\$0.00
D	8250-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,776.00	\$94,668.00	\$29,108.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,615.90	\$444,615.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,498.76	\$113,498.76	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,082.22	\$167,082.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039.67	\$2,039.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,392.48	\$5,392.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,668.63	\$130,877.94	\$23,790.69	\$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	\$90,630.48	\$64,874.21	\$25,756.27	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,207.60	\$31,748.67	\$12,458.93	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,008.26	\$22,004.13	\$22,004.13	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$136,543.47	\$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	\$189,070.52	\$189,070.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,183.18	\$308,183.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,906.88	\$144,906.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,690.40	\$66,951.90	\$13,738.50	\$0.00
D	8250-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,038.00	\$44,357.00	\$10,681.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,911.00	\$461,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,798.46	\$237,629.56	\$48,168.90	\$0.00
D	8250-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,036,581.25	\$2,036,581.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,146.67	\$313,146.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,653.86	\$339,653.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,430.45	\$75,430.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,632.88	\$46,571.86	\$7,061.02	\$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	\$45,283.12	\$32,886.64	\$12,396.48	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,465.81	\$14,980.71	\$5,485.10	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,772.49	\$12,886.25	\$12,886.24	\$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	\$55,269.22	\$55,269.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,101.47	\$177,101.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,076.80	\$31,076.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,787.01	\$47,619.84	\$9,167.17	\$0.00
D	8250-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,762.00	\$30,976.00	\$15,786.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,762.08	\$122,762.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,029.47	\$170,029.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.02	\$6,040.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,253.96	\$17,798.96	\$2,455.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,397.48	\$18,104.38	\$6,293.10	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,715.27	\$8,178.69	\$2,536.58	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,381.47	\$8,190.74	\$8,190.73	\$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	\$21,579.88	\$21,579.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,645.66	\$108,645.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.69	\$1,948.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,925.37	\$29,992.73	\$4,932.64	\$0.00
D	8250-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,598.00	\$4,665.00	\$933.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,078.40	\$137,078.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.36	\$80,706.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,445.16	\$19,445.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.54	\$216.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,219.11	\$19,785.23	\$3,433.88	\$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	\$21,521.93	\$15,307.10	\$6,214.83	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,432.35	\$6,752.49	\$2,679.86	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.55	\$6,124.28	\$6,124.27	\$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	\$23,144.46	\$23,144.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,853.71	\$86,853.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.98	\$13,543.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,034.14	\$18,475.94	\$3,558.20	\$0.00
D	8250-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,728.00	\$18,950.00	\$3,778.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,511.86	\$58,511.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,164.00	\$184,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,773.33	\$20,773.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,328.84	\$12,245.89	\$2,082.95	\$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	\$18,797.02	\$13,377.69	\$5,419.33	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,620.89	\$5,498.04	\$2,122.85	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.26	\$5,792.63	\$5,792.63	\$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	\$19,656.23	\$19,656.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,794.02	\$84,794.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,311.47	\$21,128.46	\$4,183.01	\$0.00
D	8250-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,114.00	\$11,771.00	\$2,343.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,479.14	\$173,479.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,461.06	\$31,461.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,749.95	\$23,322.36	\$5,427.59	\$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	\$27,678.36	\$19,594.59	\$8,083.77	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,591.98	\$9,009.13	\$3,582.85	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.37	\$6,747.19	\$6,747.18	\$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	\$23,044.76	\$23,044.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,841.04	\$100,841.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,158.86	\$19,158.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,196.46	\$24,822.70	\$4,373.76	\$0.00
D	8250-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,202.00	\$8,513.00	\$1,689.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,131.02	\$160,131.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,312.00	\$45,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,459.01	\$23,459.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,745.06	\$18,988.65	\$3,756.41	\$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	\$16,935.10	\$11,731.78	\$5,203.32	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,212.68	\$5,789.85	\$2,422.83	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,698.13	\$4,349.03	\$4,349.10	\$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	\$17,295.02	\$17,295.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,878.42	\$70,878.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,959.68	\$45,959.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,509.48	\$11,278.44	\$4,231.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,317,466.75	\$50,317,466.75	\$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	\$13,655.21	\$13,655.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,413.00	\$11,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$13,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,110.14	\$9,110.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,569.02	\$2,569.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,588.09	\$54,588.09	\$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	\$30,843.99	\$30,843.99	\$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	\$8,084.00	\$8,084.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,951.23	\$22,951.23	\$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	\$13,342.00	\$13,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.01	\$725.01	\$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	\$7,404.00	\$7,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.98	\$1,264.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.03	\$1,038.03	\$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	\$40,628.00	\$40,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.19	\$1,181.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.00	\$3,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$34,416.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,319.13	\$5,319.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,306.91	\$18,306.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$2,225.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.88	\$861.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,485.66	\$3,485.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876.07	\$4,876.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00	\$3,103.00	\$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	\$8,105.98	\$8,105.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,094.75	\$7,094.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.00	\$12,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,654.00	\$5,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$34,416.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,427.30	\$5,427.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,167.17	\$11,167.17	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.35	\$1,335.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.38	\$114.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,138.11	\$26,138.11	\$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	\$16,767.96	\$16,767.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,248.88	\$1,248.88	\$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	\$2,175.98	\$2,175.98	\$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	\$31,036.33	\$31,036.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$34,416.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,576.00	\$50,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.56	\$5,884.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,766.44	\$44,766.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$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	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.00	\$9,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$2,225.59	\$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	\$2,585.00	\$2,585.00	\$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	\$5,842.48	\$5,842.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$7,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$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	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,068.78	\$5,068.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$34,416.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.88	\$3,538.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.73	\$8,108.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.59	\$1,038.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.80	\$3,427.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.42	\$1,016.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,431.70	\$24,431.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.73	\$509.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.60	\$1,900.60	\$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	\$11,452.78	\$11,452.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.88	\$3,094.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.11	\$1,560.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$34,416.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,560.57	\$6,560.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,507.34	\$14,507.34	\$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	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.09	\$1,632.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.20	\$3,039.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.74	\$5,176.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.08	\$1,180.08	\$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	\$2,187.53	\$2,187.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,187.01	\$2,187.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.00	\$1,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$746.00	\$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	\$25,433.00	\$25,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.00	\$6,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$34,416.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.14	\$6,607.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,132.93	\$16,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.20	\$2,077.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.39	\$572.39	\$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	\$11,938.00	\$11,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,544.37	\$49,544.37	\$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	\$3,873.99	\$3,873.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,258.32	\$11,258.32	\$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	\$783.99	\$783.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,102.63	\$29,102.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.95	\$635.95	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,857.60	\$1,857.60	\$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	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.00	\$13,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.54	\$2,149.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$34,416.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,077.01	\$4,077.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,211.72	\$27,211.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$2,225.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,910.03	\$44,910.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,817.21	\$3,817.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.48	\$2,024.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.04	\$5,138.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,870.46	\$7,870.46	\$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	\$1,331.68	\$1,331.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.13	\$5,093.13	\$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	\$475.17	\$475.17	\$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	\$24,732.10	\$24,732.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,937.38	\$3,937.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$4,249.00	\$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	\$3,478.14	\$3,478.14	\$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	\$92,114.18	\$92,114.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.17	\$4,574.17	\$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	\$1,721.00	\$1,721.00	\$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	\$311.02	\$311.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,726.42	\$18,726.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,852.04	\$2,852.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$787.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,983.18	\$17,983.18	\$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	\$2,597.60	\$2,597.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,309.92	\$108,309.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,088.60	\$9,088.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,609.00	\$21,609.00	\$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	\$1,334.00	\$1,334.00	\$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	\$1,856.00	\$1,856.00	\$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	\$27,759.03	\$27,759.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,113.28	\$5,113.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,371.68	\$23,371.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.63	\$367.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.03	\$5,708.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,643.89	\$82,643.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,953.10	\$33,953.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,121.00	\$13,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.00	\$7,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.60	\$14,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,591.77	\$7,591.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,383.83	\$35,383.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,991.59	\$8,991.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,094.45	\$16,094.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,134.97	\$12,134.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.50	\$766.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$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	\$2,289.99	\$2,289.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,579.54	\$6,579.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,422.56	\$6,422.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$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	\$35,455.40	\$35,455.40	\$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	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,566.22	\$37,566.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,579.54	\$6,579.54	\$0.00	\$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	8260-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,422.55	\$6,422.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.06	\$10,900.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.86	\$2,374.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.05	\$9,205.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,487.98	\$10,487.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.43	\$6,073.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.05	\$5,138.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.15	\$2,210.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.46	\$6,073.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.04	\$5,138.04	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.51	\$2,370.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,380.81	\$187,380.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,552.75	\$21,552.75	\$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	\$4,602.39	\$4,602.39	\$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	\$2,499.12	\$2,499.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.92	\$712.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,297.87	\$1,193,297.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,540.67	\$29,540.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.64	\$668.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.57	\$2,674.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,705.71	\$79,705.71	\$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	\$21,212.67	\$21,212.67	\$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	\$10,576.56	\$10,576.56	\$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	\$28,582.98	\$28,582.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.06	\$3,479.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,410.00	\$36,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,962.00	\$13,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,320.20	\$535,320.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,332.86	\$11,332.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402.50	\$1,402.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,703.60	\$41,703.60	\$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	\$11,192.00	\$11,192.00	\$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	\$5,220.25	\$5,220.25	\$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	\$12,464.11	\$12,464.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$360.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.57	\$12,513.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,936.00	\$34,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,265.00	\$23,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,834.97	\$698,834.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,094.18	\$38,094.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,579.53	\$50,579.53	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,266.28	\$13,266.28	\$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	\$6,350.88	\$6,350.88	\$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	\$16,282.29	\$16,282.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,897.00	\$37,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,864.00	\$51,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,008.29	\$481,008.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,281.24	\$103,281.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,654.70	\$35,654.70	\$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	\$9,520.57	\$9,520.57	\$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	\$4,588.41	\$4,588.41	\$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	\$10,638.29	\$10,638.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.23	\$19,691.23	\$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	\$9,186.75	\$9,186.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.00	\$15,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,142.96	\$918,142.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.80	\$23,548.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,698.04	\$62,698.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,673.35	\$16,673.35	\$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	\$8,187.60	\$8,187.60	\$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	\$20,962.75	\$20,962.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,183.00	\$50,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,918.38	\$10,918.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099,606.88	\$1,099,606.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,477.20	\$79,477.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,089.49	\$77,089.49	\$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	\$20,521.51	\$20,521.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,871.85	\$9,871.85	\$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	\$26,057.49	\$26,057.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.94	\$4,882.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,091.00	\$41,091.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00	\$11,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,770.18	\$793,770.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,844.20	\$21,844.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$982.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,358.16	\$48,358.16	\$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	\$13,190.94	\$13,190.94	\$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	\$6,674.77	\$6,674.77	\$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	\$19,699.95	\$19,699.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00	\$11,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,067.95	\$504,067.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,197.73	\$51,197.73	\$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	\$13,592.56	\$13,592.56	\$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	\$6,762.40	\$6,762.40	\$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	\$3,445.69	\$3,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,071.00	\$20,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,134.95	\$316,134.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,380.73	\$375,380.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,899.00	\$22,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,834.42	\$35,834.42	\$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	\$9,496.14	\$9,496.14	\$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	\$5,221.28	\$5,221.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.51	\$653.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,288.96	\$264,288.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,898.48	\$25,898.48	\$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	\$6,818.56	\$6,818.56	\$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	\$3,495.21	\$3,495.21	\$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	\$1,425.96	\$1,425.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,736.05	\$288,736.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,019.60	\$27,019.60	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,069.44	\$7,069.44	\$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	\$3,853.27	\$3,853.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,759.12	\$270,759.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,442.92	\$18,442.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,057.92	\$6,057.92	\$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	\$3,110.56	\$3,110.56	\$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	\$2,722.44	\$2,722.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.24	\$2,220.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64	\$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	\$79,591.27	\$79,591.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,096.65	\$145,096.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.50	\$952.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,063.90	\$15,063.90	\$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	\$4,023.84	\$4,023.84	\$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	\$1,934.73	\$1,934.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.96	\$1,425.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594,971.21	\$4,594,971.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,920.54	\$124,920.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.50	\$14,368.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,068.24	\$3,068.24	\$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	\$1,666.08	\$1,666.08	\$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	\$475.32	\$475.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.00	\$12,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,531.89	\$795,531.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,693.78	\$19,693.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,137.14	\$53,137.14	\$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	\$14,141.76	\$14,141.76	\$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	\$7,051.04	\$7,051.04	\$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	\$19,055.33	\$19,055.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,880.11	\$356,880.11	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,555.24	\$7,555.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,802.40	\$27,802.40	\$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	\$7,461.35	\$7,461.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.17	\$3,480.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,309.40	\$8,309.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,889.97	\$465,889.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,396.12	\$25,396.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,719.68	\$33,719.68	\$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	\$8,844.19	\$8,844.19	\$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	\$4,233.92	\$4,233.92	\$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	\$10,854.85	\$10,854.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.34	\$13,005.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.00	\$5,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,672.26	\$320,672.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,854.16	\$68,854.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,769.80	\$23,769.80	\$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	\$6,347.05	\$6,347.05	\$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	\$3,058.96	\$3,058.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,092.20	\$7,092.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,095.28	\$612,095.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,699.20	\$15,699.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,798.69	\$41,798.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,115.53	\$11,115.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,458.40	\$5,458.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,988.69	\$13,988.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,071.23	\$733,071.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,984.80	\$52,984.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,392.99	\$51,392.99	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. 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	\$13,680.97	\$13,680.97	\$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	\$6,581.27	\$6,581.27	\$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	\$17,371.65	\$17,371.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,180.13	\$529,180.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,562.80	\$14,562.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.76	\$445.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,783.05	\$1,783.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,238.78	\$32,238.78	\$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	\$8,793.97	\$8,793.97	\$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	\$4,449.86	\$4,449.86	\$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	\$13,139.54	\$13,139.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.08	\$650.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,045.29	\$336,045.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,131.83	\$34,131.83	\$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	\$9,061.69	\$9,061.69	\$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	\$4,508.24	\$4,508.24	\$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	\$2,257.56	\$2,257.56	\$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	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,253.82	\$250,253.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,266.00	\$15,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,889.58	\$23,889.58	\$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	\$6,330.77	\$6,330.77	\$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	\$3,480.87	\$3,480.87	\$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	\$475.32	\$475.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,192.68	\$176,192.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,265.63	\$17,265.63	\$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	\$4,545.69	\$4,545.69	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.16	\$2,330.16	\$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	\$950.64	\$950.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,490.71	\$192,490.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,013.06	\$18,013.06	\$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	\$4,712.96	\$4,712.96	\$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	\$2,568.81	\$2,568.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,506.08	\$180,506.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,295.28	\$12,295.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,038.63	\$4,038.63	\$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	\$2,073.69	\$2,073.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.92	\$1,814.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,731.12	\$96,731.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,042.59	\$10,042.59	\$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	\$2,682.56	\$2,682.56	\$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	\$1,289.84	\$1,289.84	\$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	\$950.64	\$950.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594,971.21	\$4,594,971.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,322.40	\$10,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.71	\$3,377.71	\$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	\$6,988.01	\$6,988.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-204-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$138,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,675.33	\$40,675.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,851.73	\$33,851.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$14,060.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,669.30	\$19,669.30	\$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	\$187,212.40	\$187,212.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2602-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,563.35	\$9,563.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$9,138.71	\$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	\$93,591.51	\$93,591.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,313.60	\$314,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,310.44	\$181,310.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,430.50	\$27,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,753.26	\$17,753.26	\$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	\$9,418.41	\$9,418.41	\$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	\$3,893.76	\$3,893.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,211.75	\$5,211.75	\$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	\$10,701.21	\$10,701.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,936.74	\$85,936.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.03	\$1,762.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.27	\$14,724.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,971.00	\$54,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$372,043.61	\$372,043.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,255.24	\$806,255.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.55	\$225.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,544.50	\$461,544.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,186.30	\$11,186.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,183.80	\$226,183.80	\$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	\$105,412.27	\$105,412.27	\$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	\$51,079.32	\$51,079.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,226.21	\$33,226.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,413.11	\$257,413.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,872.43	\$495,872.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,511.52	\$339,511.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,107.52	\$106,107.52	\$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	\$166,308.00	\$166,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,979.41	\$441,979.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,417.90	\$202,417.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,120.85	\$124,120.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,396.16	\$94,396.16	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,376.64	\$44,376.64	\$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	\$21,232.60	\$21,232.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,485.33	\$15,485.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$80,237.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,524.76	\$126,524.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,805.50	\$206,805.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,903.29	\$105,903.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,774.57	\$51,774.57	\$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	\$59,087.00	\$59,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,463.77	\$604,463.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,107.70	\$401,107.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,898.19	\$268,898.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,513.27	\$132,513.27	\$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	\$61,671.74	\$61,671.74	\$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	\$30,377.69	\$30,377.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,235.56	\$19,235.56	\$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	\$130,465.77	\$130,465.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,300.19	\$280,300.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,382.62	\$79,382.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,190.35	\$73,190.35	\$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	\$98,752.00	\$98,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,626.81	\$338,626.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,970.04	\$83,970.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,830.11	\$115,830.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,791.54	\$83,791.54	\$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	\$39,340.42	\$39,340.42	\$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	\$18,466.68	\$18,466.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,822.01	\$12,822.01	\$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	\$80,062.59	\$80,062.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,229.22	\$175,229.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,177.38	\$107,177.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,846.98	\$46,846.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,477.00	\$62,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,693.66	\$607,693.66	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,529.60	\$125,529.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,369.97	\$283,369.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,749.94	\$161,749.94	\$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	\$81,543.34	\$81,543.34	\$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	\$38,102.03	\$38,102.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.83	\$25,277.83	\$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	\$165,153.46	\$165,153.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,148.18	\$366,148.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,064.05	\$120,064.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,039.84	\$82,039.84	\$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	\$157,961.00	\$157,961.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,760.72	\$790,760.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,575.48	\$98,575.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,455.17	\$319,455.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,831.30	\$198,831.30	\$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	\$93,527.90	\$93,527.90	\$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	\$44,504.68	\$44,504.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,816.65	\$29,816.65	\$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	\$248,802.91	\$248,802.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,498.89	\$410,498.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,058.04	\$154,058.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,879.90	\$97,879.90	\$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	\$94,668.00	\$94,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,615.90	\$444,615.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,498.76	\$113,498.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,082.22	\$167,082.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039.67	\$2,039.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,392.48	\$5,392.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,877.94	\$130,877.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,874.21	\$64,874.21	\$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	\$31,748.67	\$31,748.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,004.13	\$22,004.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$136,543.47	\$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	\$189,070.52	\$189,070.52	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,183.18	\$308,183.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,906.88	\$144,906.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,951.90	\$66,951.90	\$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	\$44,357.00	\$44,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,911.00	\$461,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,629.56	\$237,629.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,036,581.25	\$2,036,581.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,146.67	\$313,146.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,653.86	\$339,653.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,430.45	\$75,430.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,571.86	\$46,571.86	\$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	\$32,886.64	\$32,886.64	\$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	\$14,980.71	\$14,980.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,886.25	\$12,886.25	\$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	\$55,269.22	\$55,269.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,101.47	\$177,101.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,076.80	\$31,076.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,619.84	\$47,619.84	\$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	\$30,976.00	\$30,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,762.08	\$122,762.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,029.47	\$170,029.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.02	\$6,040.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,798.96	\$17,798.96	\$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	\$18,104.38	\$18,104.38	\$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	\$8,178.69	\$8,178.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,190.74	\$8,190.74	\$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	\$21,579.88	\$21,579.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,645.66	\$108,645.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.69	\$1,948.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,992.73	\$29,992.73	\$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	\$4,665.00	\$4,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,078.40	\$137,078.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.36	\$80,706.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,445.16	\$19,445.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.54	\$216.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,785.23	\$19,785.23	\$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	\$15,307.10	\$15,307.10	\$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	\$6,752.49	\$6,752.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.28	\$6,124.28	\$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	\$23,144.46	\$23,144.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,853.71	\$86,853.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.98	\$13,543.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,475.94	\$18,475.94	\$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	\$18,950.00	\$18,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,511.86	\$58,511.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,164.00	\$184,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,773.33	\$20,773.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,245.89	\$12,245.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,377.69	\$13,377.69	\$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	\$5,498.04	\$5,498.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,792.63	\$5,792.63	\$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	\$19,656.23	\$19,656.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,794.02	\$84,794.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,128.46	\$21,128.46	\$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	\$11,771.00	\$11,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,479.14	\$173,479.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,461.06	\$31,461.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,322.36	\$23,322.36	\$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	\$19,594.59	\$19,594.59	\$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	\$9,009.13	\$9,009.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,747.19	\$6,747.19	\$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	\$23,044.76	\$23,044.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,841.04	\$100,841.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,158.86	\$19,158.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,822.70	\$24,822.70	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,513.00	\$8,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,131.02	\$160,131.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,312.00	\$45,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,459.01	\$23,459.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,988.65	\$18,988.65	\$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	\$11,731.78	\$11,731.78	\$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	\$5,789.85	\$5,789.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349.03	\$4,349.03	\$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	\$17,295.02	\$17,295.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,878.42	\$70,878.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,959.68	\$45,959.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,278.44	\$11,278.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,317,466.75	\$0.00	\$50,317,466.75	\$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	\$13,655.21	\$0.00	\$13,655.21	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,413.00	\$0.00	\$11,413.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$0.00	\$13,474.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,110.14	\$0.00	\$9,110.14	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,569.02	\$0.00	\$2,569.02	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,588.09	\$0.00	\$54,588.09	\$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	\$30,843.99	\$0.00	\$30,843.99	\$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	\$8,084.00	\$0.00	\$8,084.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,951.23	\$0.00	\$22,951.23	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,342.00	\$0.00	\$13,342.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.01	\$0.00	\$725.01	\$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	\$7,404.00	\$0.00	\$7,404.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.98	\$0.00	\$1,264.98	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.03	\$0.00	\$1,038.03	\$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	\$40,628.00	\$0.00	\$40,628.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.19	\$0.00	\$1,181.19	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,319.13	\$0.00	\$5,319.13	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,306.91	\$0.00	\$18,306.91	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$0.00	\$2,225.59	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.88	\$0.00	\$861.88	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,485.66	\$0.00	\$3,485.66	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876.07	\$0.00	\$4,876.07	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,105.98	\$0.00	\$8,105.98	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,094.75	\$0.00	\$7,094.75	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.00	\$0.00	\$12,002.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,654.00	\$0.00	\$5,654.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,427.30	\$0.00	\$5,427.30	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,167.17	\$0.00	\$11,167.17	\$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	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$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	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.35	\$0.00	\$1,335.35	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$0.00	\$20,010.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.38	\$0.00	\$114.38	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,138.11	\$0.00	\$26,138.11	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,767.96	\$0.00	\$16,767.96	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,248.88	\$0.00	\$1,248.88	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,175.98	\$0.00	\$2,175.98	\$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	\$31,036.33	\$0.00	\$31,036.33	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,576.00	\$0.00	\$50,576.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.56	\$0.00	\$5,884.56	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,766.44	\$0.00	\$44,766.44	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$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	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.00	\$0.00	\$9,060.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$0.00	\$2,225.59	\$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	\$2,585.00	\$0.00	\$2,585.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,842.48	\$0.00	\$5,842.48	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$0.00	\$7,327.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$596.00	\$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	\$71.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,068.78	\$0.00	\$5,068.78	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$0.00	\$3,155.20	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$0.00	\$1,514.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.88	\$0.00	\$3,538.88	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.73	\$0.00	\$8,108.73	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.59	\$0.00	\$1,038.59	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.80	\$0.00	\$3,427.80	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.42	\$0.00	\$1,016.42	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,431.70	\$0.00	\$24,431.70	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.73	\$0.00	\$509.73	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.60	\$0.00	\$1,900.60	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,452.78	\$0.00	\$11,452.78	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.88	\$0.00	\$3,094.88	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.11	\$0.00	\$1,560.11	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,560.57	\$0.00	\$6,560.57	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,507.34	\$0.00	\$14,507.34	\$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	\$7,482.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.09	\$0.00	\$1,632.09	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.20	\$0.00	\$3,039.20	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.74	\$0.00	\$5,176.74	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.08	\$0.00	\$1,180.08	\$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	\$2,187.53	\$0.00	\$2,187.53	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,187.01	\$0.00	\$2,187.01	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.00	\$0.00	\$1,069.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$746.00	\$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	\$25,433.00	\$0.00	\$25,433.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.00	\$0.00	\$6,092.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.14	\$0.00	\$6,607.14	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,132.93	\$0.00	\$16,132.93	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.20	\$0.00	\$2,077.20	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.39	\$0.00	\$572.39	\$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	\$11,938.00	\$0.00	\$11,938.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,544.37	\$0.00	\$49,544.37	\$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	\$3,873.99	\$0.00	\$3,873.99	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,258.32	\$0.00	\$11,258.32	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.99	\$0.00	\$783.99	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,102.63	\$0.00	\$29,102.63	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.95	\$0.00	\$635.95	\$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	\$1,857.60	\$0.00	\$1,857.60	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.00	\$0.00	\$13,494.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.54	\$0.00	\$2,149.54	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00	\$34,416.04	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,077.01	\$0.00	\$4,077.01	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,211.72	\$0.00	\$27,211.72	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$0.00	\$2,225.59	\$0.00
D	8270-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,910.03	\$0.00	\$44,910.03	\$0.00
D	8270-1401-01-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,817.21	\$0.00	\$3,817.21	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.48	\$0.00	\$2,024.48	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.04	\$0.00	\$5,138.04	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,870.46	\$0.00	\$7,870.46	\$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	\$1,331.68	\$0.00	\$1,331.68	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.13	\$0.00	\$5,093.13	\$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	\$475.17	\$0.00	\$475.17	\$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	\$24,732.10	\$0.00	\$24,732.10	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,937.38	\$0.00	\$3,937.38	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$0.00	\$4,249.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.14	\$0.00	\$3,478.14	\$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	\$92,114.18	\$0.00	\$92,114.18	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.17	\$0.00	\$4,574.17	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$0.00	\$1,721.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.02	\$0.00	\$311.02	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,726.42	\$0.00	\$18,726.42	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,852.04	\$0.00	\$2,852.04	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$0.00	\$787.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$0.00	\$10,712.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,983.18	\$0.00	\$17,983.18	\$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	\$2,597.60	\$0.00	\$2,597.60	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,309.92	\$0.00	\$108,309.92	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,088.60	\$0.00	\$9,088.60	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,609.00	\$0.00	\$21,609.00	\$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	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$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	\$27,759.03	\$0.00	\$27,759.03	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,113.28	\$0.00	\$5,113.28	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,371.68	\$0.00	\$23,371.68	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.63	\$0.00	\$367.63	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.03	\$0.00	\$5,708.03	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,643.89	\$0.00	\$82,643.89	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,953.10	\$0.00	\$33,953.10	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.00	\$0.00	\$7,366.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.60	\$0.00	\$14,714.60	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,591.77	\$0.00	\$7,591.77	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,383.83	\$0.00	\$35,383.83	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,991.59	\$0.00	\$8,991.59	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,094.45	\$0.00	\$16,094.45	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,134.97	\$0.00	\$12,134.97	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.50	\$0.00	\$766.50	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$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	\$2,289.99	\$0.00	\$2,289.99	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,579.54	\$0.00	\$6,579.54	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,422.56	\$0.00	\$6,422.56	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00	\$1,817.72	\$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	\$35,455.40	\$0.00	\$35,455.40	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,566.22	\$0.00	\$37,566.22	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,579.54	\$0.00	\$6,579.54	\$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	8270-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,422.55	\$0.00	\$6,422.55	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.06	\$0.00	\$10,900.06	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.86	\$0.00	\$2,374.86	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.05	\$0.00	\$9,205.05	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,487.98	\$0.00	\$10,487.98	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.43	\$0.00	\$6,073.43	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.05	\$0.00	\$5,138.05	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.15	\$0.00	\$2,210.15	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.46	\$0.00	\$6,073.46	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.04	\$0.00	\$5,138.04	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.51	\$0.00	\$2,370.51	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,380.81	\$0.00	\$187,380.81	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,552.75	\$0.00	\$21,552.75	\$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	\$4,602.39	\$0.00	\$4,602.39	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.12	\$0.00	\$2,499.12	\$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	\$712.92	\$0.00	\$712.92	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,297.87	\$0.00	\$1,193,297.87	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,540.67	\$0.00	\$29,540.67	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.64	\$0.00	\$668.64	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.57	\$0.00	\$2,674.57	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,705.71	\$0.00	\$79,705.71	\$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	\$21,212.67	\$0.00	\$21,212.67	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.56	\$0.00	\$10,576.56	\$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	\$28,582.98	\$0.00	\$28,582.98	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.06	\$0.00	\$3,479.06	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,410.00	\$0.00	\$36,410.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,962.00	\$0.00	\$13,962.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,320.20	\$0.00	\$535,320.20	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,332.86	\$0.00	\$11,332.86	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402.50	\$0.00	\$1,402.50	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,703.60	\$0.00	\$41,703.60	\$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	\$11,192.00	\$0.00	\$11,192.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.25	\$0.00	\$5,220.25	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,464.11	\$0.00	\$12,464.11	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$0.00	\$360.02	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.57	\$0.00	\$12,513.57	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,936.00	\$0.00	\$34,936.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,265.00	\$0.00	\$23,265.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,834.97	\$0.00	\$698,834.97	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,094.18	\$0.00	\$38,094.18	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,579.53	\$0.00	\$50,579.53	\$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	\$13,266.28	\$0.00	\$13,266.28	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.88	\$0.00	\$6,350.88	\$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	\$16,282.29	\$0.00	\$16,282.29	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,897.00	\$0.00	\$37,897.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,864.00	\$0.00	\$51,864.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,008.29	\$0.00	\$481,008.29	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,281.24	\$0.00	\$103,281.24	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,654.70	\$0.00	\$35,654.70	\$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	\$9,520.57	\$0.00	\$9,520.57	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.41	\$0.00	\$4,588.41	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,638.29	\$0.00	\$10,638.29	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.23	\$0.00	\$19,691.23	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,186.75	\$0.00	\$9,186.75	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.00	\$0.00	\$15,243.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,142.96	\$0.00	\$918,142.96	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.80	\$0.00	\$23,548.80	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,698.04	\$0.00	\$62,698.04	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,673.35	\$0.00	\$16,673.35	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,187.60	\$0.00	\$8,187.60	\$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	\$20,962.75	\$0.00	\$20,962.75	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,183.00	\$0.00	\$50,183.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,918.38	\$0.00	\$10,918.38	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099,606.88	\$0.00	\$1,099,606.88	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,477.20	\$0.00	\$79,477.20	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,089.49	\$0.00	\$77,089.49	\$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	\$20,521.51	\$0.00	\$20,521.51	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,871.85	\$0.00	\$9,871.85	\$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	\$26,057.49	\$0.00	\$26,057.49	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.94	\$0.00	\$4,882.94	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,091.00	\$0.00	\$41,091.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00	\$0.00	\$11,184.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,770.18	\$0.00	\$793,770.18	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,844.20	\$0.00	\$21,844.20	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.50	\$0.00	\$982.50	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,358.16	\$0.00	\$48,358.16	\$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	\$13,190.94	\$0.00	\$13,190.94	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,674.77	\$0.00	\$6,674.77	\$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	\$19,699.95	\$0.00	\$19,699.95	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,212.00	\$0.00	\$11,212.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,067.95	\$0.00	\$504,067.95	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,197.73	\$0.00	\$51,197.73	\$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	\$13,592.56	\$0.00	\$13,592.56	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,762.40	\$0.00	\$6,762.40	\$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	\$3,445.69	\$0.00	\$3,445.69	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,324.00	\$0.00	\$12,324.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,071.00	\$0.00	\$20,071.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,134.95	\$0.00	\$316,134.95	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,380.73	\$0.00	\$375,380.73	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,899.00	\$0.00	\$22,899.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,834.42	\$0.00	\$35,834.42	\$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	\$9,496.14	\$0.00	\$9,496.14	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,221.28	\$0.00	\$5,221.28	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.51	\$0.00	\$653.51	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,288.96	\$0.00	\$264,288.96	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,898.48	\$0.00	\$25,898.48	\$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	\$6,818.56	\$0.00	\$6,818.56	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,495.21	\$0.00	\$3,495.21	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.96	\$0.00	\$1,425.96	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,736.05	\$0.00	\$288,736.05	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,019.60	\$0.00	\$27,019.60	\$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	\$7,069.44	\$0.00	\$7,069.44	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,853.27	\$0.00	\$3,853.27	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,759.12	\$0.00	\$270,759.12	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,442.92	\$0.00	\$18,442.92	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,057.92	\$0.00	\$6,057.92	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.56	\$0.00	\$3,110.56	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,722.44	\$0.00	\$2,722.44	\$0.00
D	8270-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.24	\$0.00	\$2,220.24	\$0.00
D	8270-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64	\$0.00	\$1,454.64	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,591.27	\$0.00	\$79,591.27	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,096.65	\$0.00	\$145,096.65	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.50	\$0.00	\$952.50	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,063.90	\$0.00	\$15,063.90	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,023.84	\$0.00	\$4,023.84	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.73	\$0.00	\$1,934.73	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.96	\$0.00	\$1,425.96	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594,971.21	\$0.00	\$4,594,971.21	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,920.54	\$0.00	\$124,920.54	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.50	\$0.00	\$14,368.50	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,068.24	\$0.00	\$3,068.24	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666.08	\$0.00	\$1,666.08	\$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	\$475.32	\$0.00	\$475.32	\$0.00
D	8270-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.00	\$0.00	\$12,391.00	\$0.00
D	8270-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$0.00	\$2,407.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,531.89	\$0.00	\$795,531.89	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,693.78	\$0.00	\$19,693.78	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,137.14	\$0.00	\$53,137.14	\$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	\$14,141.76	\$0.00	\$14,141.76	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,051.04	\$0.00	\$7,051.04	\$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	\$19,055.33	\$0.00	\$19,055.33	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,880.11	\$0.00	\$356,880.11	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,555.24	\$0.00	\$7,555.24	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$0.00	\$935.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,802.40	\$0.00	\$27,802.40	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,461.35	\$0.00	\$7,461.35	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.17	\$0.00	\$3,480.17	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,309.40	\$0.00	\$8,309.40	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,889.97	\$0.00	\$465,889.97	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,396.12	\$0.00	\$25,396.12	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,719.68	\$0.00	\$33,719.68	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.19	\$0.00	\$8,844.19	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.92	\$0.00	\$4,233.92	\$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	\$10,854.85	\$0.00	\$10,854.85	\$0.00
D	8270-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.34	\$0.00	\$13,005.34	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.00	\$0.00	\$5,017.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$0.00	\$9,952.80	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,672.26	\$0.00	\$320,672.26	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,854.16	\$0.00	\$68,854.16	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,769.80	\$0.00	\$23,769.80	\$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	\$6,347.05	\$0.00	\$6,347.05	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,058.96	\$0.00	\$3,058.96	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,092.20	\$0.00	\$7,092.20	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,095.28	\$0.00	\$612,095.28	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,699.20	\$0.00	\$15,699.20	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,798.69	\$0.00	\$41,798.69	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,115.53	\$0.00	\$11,115.53	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,458.40	\$0.00	\$5,458.40	\$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	\$13,988.69	\$0.00	\$13,988.69	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,071.23	\$0.00	\$733,071.23	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,984.80	\$0.00	\$52,984.80	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,392.99	\$0.00	\$51,392.99	\$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	\$13,680.97	\$0.00	\$13,680.97	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,581.27	\$0.00	\$6,581.27	\$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	\$17,371.65	\$0.00	\$17,371.65	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,180.13	\$0.00	\$529,180.13	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,562.80	\$0.00	\$14,562.80	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.76	\$0.00	\$445.76	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,783.05	\$0.00	\$1,783.05	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,238.78	\$0.00	\$32,238.78	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,793.97	\$0.00	\$8,793.97	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,449.86	\$0.00	\$4,449.86	\$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	\$13,139.54	\$0.00	\$13,139.54	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.08	\$0.00	\$650.08	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,045.29	\$0.00	\$336,045.29	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,131.83	\$0.00	\$34,131.83	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,061.69	\$0.00	\$9,061.69	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,508.24	\$0.00	\$4,508.24	\$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	\$2,257.56	\$0.00	\$2,257.56	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$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	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,253.82	\$0.00	\$250,253.82	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,266.00	\$0.00	\$15,266.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,889.58	\$0.00	\$23,889.58	\$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	\$6,330.77	\$0.00	\$6,330.77	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.87	\$0.00	\$3,480.87	\$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	\$475.32	\$0.00	\$475.32	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,192.68	\$0.00	\$176,192.68	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,265.63	\$0.00	\$17,265.63	\$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	\$4,545.69	\$0.00	\$4,545.69	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.16	\$0.00	\$2,330.16	\$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	\$950.64	\$0.00	\$950.64	\$0.00
D	8270-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$0.00	\$3,920.80	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,490.71	\$0.00	\$192,490.71	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,013.06	\$0.00	\$18,013.06	\$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	\$4,712.96	\$0.00	\$4,712.96	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.81	\$0.00	\$2,568.81	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,506.08	\$0.00	\$180,506.08	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,295.28	\$0.00	\$12,295.28	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,038.63	\$0.00	\$4,038.63	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073.69	\$0.00	\$2,073.69	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.92	\$0.00	\$1,814.92	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,731.12	\$0.00	\$96,731.12	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$635.00	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,042.59	\$0.00	\$10,042.59	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.56	\$0.00	\$2,682.56	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289.84	\$0.00	\$1,289.84	\$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	\$950.64	\$0.00	\$950.64	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594,971.21	\$0.00	\$4,594,971.21	\$0.00
D	8270-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,322.40	\$0.00	\$10,322.40	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.71	\$0.00	\$3,377.71	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.01	\$0.00	\$6,988.01	\$0.00
D	8270-2602-01-204-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$0.00	\$138,736.00	\$0.00
D	8270-2602-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,675.33	\$0.00	\$40,675.33	\$0.00
D	8270-2602-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,851.73	\$0.00	\$33,851.73	\$0.00
D	8270-2602-01-213-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$0.00	\$14,060.59	\$0.00
D	8270-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,669.30	\$0.00	\$19,669.30	\$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	\$187,212.40	\$0.00	\$187,212.40	\$0.00
D	8270-2602-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,563.35	\$0.00	\$9,563.35	\$0.00
D	8270-2602-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00
D	8270-2602-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00
D	8270-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,591.51	\$0.00	\$93,591.51	\$0.00
D	8270-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,313.60	\$0.00	\$314,313.60	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,310.44	\$0.00	\$181,310.44	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,430.50	\$0.00	\$27,430.50	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,753.26	\$0.00	\$17,753.26	\$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	\$9,418.41	\$0.00	\$9,418.41	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,893.76	\$0.00	\$3,893.76	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,211.75	\$0.00	\$5,211.75	\$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	\$10,701.21	\$0.00	\$10,701.21	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,936.74	\$0.00	\$85,936.74	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.03	\$0.00	\$1,762.03	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.27	\$0.00	\$14,724.27	\$0.00
D	8270-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,971.00	\$0.00	\$54,971.00	\$0.00
D	8270-2603-01-201-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$372,043.61	\$0.00	\$372,043.61	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,255.24	\$0.00	\$806,255.24	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.55	\$0.00	\$225.55	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,544.50	\$0.00	\$461,544.50	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,186.30	\$0.00	\$11,186.30	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,183.80	\$0.00	\$226,183.80	\$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	\$105,412.27	\$0.00	\$105,412.27	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,079.32	\$0.00	\$51,079.32	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,226.21	\$0.00	\$33,226.21	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,413.11	\$0.00	\$257,413.11	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,872.43	\$0.00	\$495,872.43	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,511.52	\$0.00	\$339,511.52	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,107.52	\$0.00	\$106,107.52	\$0.00
D	8270-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,308.00	\$0.00	\$166,308.00	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,979.41	\$0.00	\$441,979.41	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,417.90	\$0.00	\$202,417.90	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,120.85	\$0.00	\$124,120.85	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,396.16	\$0.00	\$94,396.16	\$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	\$44,376.64	\$0.00	\$44,376.64	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,232.60	\$0.00	\$21,232.60	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,485.33	\$0.00	\$15,485.33	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$0.00	\$80,237.35	\$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	\$126,524.76	\$0.00	\$126,524.76	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,805.50	\$0.00	\$206,805.50	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,903.29	\$0.00	\$105,903.29	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,774.57	\$0.00	\$51,774.57	\$0.00
D	8270-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,087.00	\$0.00	\$59,087.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/jul./2023

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,463.77	\$0.00	\$604,463.77	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,107.70	\$0.00	\$401,107.70	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,898.19	\$0.00	\$268,898.19	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,513.27	\$0.00	\$132,513.27	\$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	\$61,671.74	\$0.00	\$61,671.74	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,377.69	\$0.00	\$30,377.69	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,235.56	\$0.00	\$19,235.56	\$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	\$130,465.77	\$0.00	\$130,465.77	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,300.19	\$0.00	\$280,300.19	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,382.62	\$0.00	\$79,382.62	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,190.35	\$0.00	\$73,190.35	\$0.00
D	8270-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,752.00	\$0.00	\$98,752.00	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,626.81	\$0.00	\$338,626.81	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,970.04	\$0.00	\$83,970.04	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,830.11	\$0.00	\$115,830.11	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,791.54	\$0.00	\$83,791.54	\$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	\$39,340.42	\$0.00	\$39,340.42	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,466.68	\$0.00	\$18,466.68	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,822.01	\$0.00	\$12,822.01	\$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	\$80,062.59	\$0.00	\$80,062.59	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,229.22	\$0.00	\$175,229.22	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,177.38	\$0.00	\$107,177.38	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,846.98	\$0.00	\$46,846.98	\$0.00
D	8270-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,477.00	\$0.00	\$62,477.00	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,693.66	\$0.00	\$607,693.66	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,529.60	\$0.00	\$125,529.60	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,369.97	\$0.00	\$283,369.97	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,749.94	\$0.00	\$161,749.94	\$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	\$81,543.34	\$0.00	\$81,543.34	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,102.03	\$0.00	\$38,102.03	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.83	\$0.00	\$25,277.83	\$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	\$165,153.46	\$0.00	\$165,153.46	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,148.18	\$0.00	\$366,148.18	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,064.05	\$0.00	\$120,064.05	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,039.84	\$0.00	\$82,039.84	\$0.00
D	8270-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,961.00	\$0.00	\$157,961.00	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,760.72	\$0.00	\$790,760.72	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,575.48	\$0.00	\$98,575.48	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,455.17	\$0.00	\$319,455.17	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,831.30	\$0.00	\$198,831.30	\$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	\$93,527.90	\$0.00	\$93,527.90	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,504.68	\$0.00	\$44,504.68	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,816.65	\$0.00	\$29,816.65	\$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	\$248,802.91	\$0.00	\$248,802.91	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,498.89	\$0.00	\$410,498.89	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,058.04	\$0.00	\$154,058.04	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,879.90	\$0.00	\$97,879.90	\$0.00
D	8270-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,668.00	\$0.00	\$94,668.00	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,615.90	\$0.00	\$444,615.90	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,498.76	\$0.00	\$113,498.76	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,082.22	\$0.00	\$167,082.22	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039.67	\$0.00	\$2,039.67	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,392.48	\$0.00	\$5,392.48	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,877.94	\$0.00	\$130,877.94	\$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	\$64,874.21	\$0.00	\$64,874.21	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,748.67	\$0.00	\$31,748.67	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,004.13	\$0.00	\$22,004.13	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$0.00	\$136,543.47	\$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	\$189,070.52	\$0.00	\$189,070.52	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,183.18	\$0.00	\$308,183.18	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,906.88	\$0.00	\$144,906.88	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,951.90	\$0.00	\$66,951.90	\$0.00
D	8270-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,357.00	\$0.00	\$44,357.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,911.00	\$0.00	\$461,911.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,629.56	\$0.00	\$237,629.56	\$0.00
D	8270-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$0.00
D	8270-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,036,581.25	\$0.00	\$2,036,581.25	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,146.67	\$0.00	\$313,146.67	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,653.86	\$0.00	\$339,653.86	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,430.45	\$0.00	\$75,430.45	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,571.86	\$0.00	\$46,571.86	\$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	\$32,886.64	\$0.00	\$32,886.64	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,980.71	\$0.00	\$14,980.71	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,886.25	\$0.00	\$12,886.25	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,269.22	\$0.00	\$55,269.22	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,101.47	\$0.00	\$177,101.47	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,076.80	\$0.00	\$31,076.80	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$0.00	\$187.92	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,619.84	\$0.00	\$47,619.84	\$0.00
D	8270-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,976.00	\$0.00	\$30,976.00	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,762.08	\$0.00	\$122,762.08	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,029.47	\$0.00	\$170,029.47	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.02	\$0.00	\$6,040.02	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,798.96	\$0.00	\$17,798.96	\$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	\$18,104.38	\$0.00	\$18,104.38	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,178.69	\$0.00	\$8,178.69	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,190.74	\$0.00	\$8,190.74	\$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	\$21,579.88	\$0.00	\$21,579.88	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,645.66	\$0.00	\$108,645.66	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.69	\$0.00	\$1,948.69	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,992.73	\$0.00	\$29,992.73	\$0.00
D	8270-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,665.00	\$0.00	\$4,665.00	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,078.40	\$0.00	\$137,078.40	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.36	\$0.00	\$80,706.36	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,445.16	\$0.00	\$19,445.16	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.54	\$0.00	\$216.54	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,785.23	\$0.00	\$19,785.23	\$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	\$15,307.10	\$0.00	\$15,307.10	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.49	\$0.00	\$6,752.49	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.28	\$0.00	\$6,124.28	\$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	\$23,144.46	\$0.00	\$23,144.46	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,853.71	\$0.00	\$86,853.71	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.98	\$0.00	\$13,543.98	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,475.94	\$0.00	\$18,475.94	\$0.00
D	8270-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,950.00	\$0.00	\$18,950.00	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,511.86	\$0.00	\$58,511.86	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,164.00	\$0.00	\$184,164.00	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,773.33	\$0.00	\$20,773.33	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,245.89	\$0.00	\$12,245.89	\$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	\$13,377.69	\$0.00	\$13,377.69	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,498.04	\$0.00	\$5,498.04	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,792.63	\$0.00	\$5,792.63	\$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	\$19,656.23	\$0.00	\$19,656.23	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,794.02	\$0.00	\$84,794.02	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,128.46	\$0.00	\$21,128.46	\$0.00
D	8270-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,771.00	\$0.00	\$11,771.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,479.14	\$0.00	\$173,479.14	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,461.06	\$0.00	\$31,461.06	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,322.36	\$0.00	\$23,322.36	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,594.59	\$0.00	\$19,594.59	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,009.13	\$0.00	\$9,009.13	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,747.19	\$0.00	\$6,747.19	\$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	\$23,044.76	\$0.00	\$23,044.76	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,841.04	\$0.00	\$100,841.04	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,158.86	\$0.00	\$19,158.86	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,822.70	\$0.00	\$24,822.70	\$0.00
D	8270-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,513.00	\$0.00	\$8,513.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,131.02	\$0.00	\$160,131.02	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,312.00	\$0.00	\$45,312.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,459.01	\$0.00	\$23,459.01	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,988.65	\$0.00	\$18,988.65	\$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	\$11,731.78	\$0.00	\$11,731.78	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,789.85	\$0.00	\$5,789.85	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349.03	\$0.00	\$4,349.03	\$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	\$17,295.02	\$0.00	\$17,295.02	\$0.00



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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,878.42	\$0.00	\$70,878.42	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,959.68	\$0.00	\$45,959.68	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,278.44	\$0.00	\$11,278.44	\$0.00
Sumas =>			\$136,782,042.92	\$136,782,042.92	\$1,127,058,783.78	\$1,088,969,224.41	\$490,650,031.27	\$452,560,471.90

Analizar Diferencia =>

\$38,089,559.37