



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	\$492,126,748.15	\$484,886,743.88	\$120,442,636.36	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$34,893,166.89	\$0.00	\$480,379,388.75	\$480,501,751.67	\$34,770,803.97	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,549,885.15	\$0.00	\$319,742,029.30	\$320,391,999.96	\$33,899,914.49	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$34,549,885.15	\$0.00	\$319,742,029.30	\$320,391,999.96	\$33,899,914.49	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$34,549,885.15	\$0.00	\$319,742,029.30	\$320,391,999.96	\$33,899,914.49	\$0.00
D	1112-1-1	BBVA BANCOMER S.A	\$34,549,885.15	\$0.00	\$319,742,029.30	\$320,391,999.96	\$33,899,914.49	\$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	\$122,045,632.53	\$121,245,675.21	\$6,227,230.48	\$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	\$2,018,483.02	\$1,999,346.00	\$95,607.96	\$0.00
D	1112-1-1-24	Estatad 2021 Cta 255	\$514,679.65	\$0.00	\$19.90	\$502,863.64	\$11,835.91	\$0.00
D	1112-1-1-27	Federal 2022 Cta 399	\$12,969,176.48	\$0.00	\$12,736,683.16	\$25,705,859.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-28	Estatad 2022 Cta 364	\$2,151,030.51	\$0.00	\$7,037,396.85	\$9,136,532.22	\$51,895.14	\$0.00
D	1112-1-1-29	Convenio 2022 Cta 305	\$4,892,913.64	\$0.00	\$5,268,840.42	\$8,703,089.79	\$1,458,664.27	\$0.00
D	1112-1-1-30	Federal TBC 2022 Cta 445	\$177,373.40	\$0.00	\$34,410.56	\$211,783.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-31	Estatad TBC 2022 Cta 216	\$197,976.41	\$0.00	\$1,577,423.90	\$1,583,756.00	\$191,644.31	\$0.00
D	1112-1-1-32	Estatad 2021 Cta 955	\$1,514,360.75	\$0.00	\$293.76	\$111,491.24	\$1,403,163.27	\$0.00
D	1112-1-1-33	Ingresos Propios Cta 754	\$6,691,453.15	\$0.00	\$21,806,466.16	\$18,114,987.79	\$10,382,931.52	\$0.00
D	1112-1-1-34	Pedeti 2022 Cta 509	\$36.50	\$0.00	\$2.09	\$38.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-35	Federal TBC 2023 Cta 154	\$0.00	\$0.00	\$11,120,942.75	\$10,221,390.25	\$899,552.50	\$0.00
D	1112-1-1-36	Federal 2023 Cta 697	\$0.00	\$0.00	\$50,333,014.95	\$42,211,386.80	\$8,121,628.15	\$0.00
D	1112-1-1-37	Estatad TBC 2023 Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$10,872,339.31	\$9,744,455.24	\$1,127,884.07	\$0.00
D	1112-1-1-38	Estatad Convenio 2023 Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$37,444,523.65	\$35,377,749.11	\$2,066,774.54	\$0.00
D	1112-1-1-39	Estatad Participaciones 2023 Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$36,312,453.38	\$34,451,412.42	\$1,861,040.96	\$0.00
D	1112-1-1-40	Pedeti 2023 Cta 429	\$0.00	\$0.00	\$1,052,064.71	\$1,052,003.30	\$61.41	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$244,756.07	\$0.00	\$159,196,080.95	\$158,618,951.16	\$821,885.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$236,260.20	\$0.00	\$157,053,193.87	\$156,469,409.07	\$820,045.00	\$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	\$22,249,376.71	\$21,642,791.91	\$793,285.00	\$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	\$22,249,376.71	\$21,642,791.91	\$793,285.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$134,803,817.16	\$134,803,817.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$134,803,817.16	\$134,803,817.16	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,495.87	\$0.00	\$1,670,528.58	\$1,679,025.40	-\$0.95	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,495.87	\$0.00	\$1,667,528.58	\$1,676,025.40	-\$0.95	\$0.00
D	1123-1-001	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-028	MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-032	MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-033	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$55.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-040	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$62,986.00	\$62,986.95	-\$0.95	\$0.00
D	1123-1-044	JOSE CARLOS ESCOBEDO HERNANDEZ	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-046	JESUS TORRES MAYOGRA	\$2,000.00	\$0.00	\$25,910.00	\$27,910.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-048	KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO	-\$365.00	\$0.00	\$19,965.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-050	PEDRO BAILON BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$24,100.00	\$24,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-053	CARLOS ADRIAN VEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-056	TERESITA DE JESUS ROCHA DOGUIM	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-057	ARMANDO TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,999.01	\$9,999.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-059	SILVIA VIRGINIA ARMAS OLIVA	\$0.00	\$0.00	\$34,350.51	\$34,350.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-060	LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$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	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-068	GERMAIN BARRIENTOS GARAY	\$0.00	\$0.00	\$479.71	\$479.71	\$0.00	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-073	JAQUELINE CHAVEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-074	PAMELA CASTELLANOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-075	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ PUERTO	\$0.00	\$0.00	\$425,630.83	\$425,630.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-079	DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-084	JUAN PABLO SOSA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$72,557.44	\$72,557.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-085	SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-086	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-087	SOTERO TORRES DURAZNO	\$0.00	\$0.00	\$257,963.50	\$257,963.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-089	JESUS FLORES RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$242,336.44	\$242,336.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	FONDO REVOLVENTE EN DEPENDENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-009	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,208.25	\$8,208.25	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$8,208.25	\$8,208.25	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,208.25	\$8,208.25	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$464,150.25	\$462,308.44	\$1,841.81	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$464,150.25	\$462,308.44	\$1,841.81	\$0.00
D	1125-1-02	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$82,761.96	\$80,920.15	\$1,841.81	\$0.00
D	1125-1-03	CRISTINA MEZA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$200,317.93	\$200,317.93	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-04	TERESITA DE JESUS ROCHA DOGUIM	\$0.00	\$0.00	\$12,857.66	\$12,857.66	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-05	MARTHA ZEPEDA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$30,797.38	\$30,797.38	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-06	KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$20,493.99	\$20,493.99	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-07	SILVESTRE HERNANDEZ ZARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$7,473.89	\$7,473.89	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-08	CARLOS ADRIAN VEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$34,592.20	\$34,592.20	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-09	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$17,196.82	\$17,196.82	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-10	ARMANDO ROJAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-11	MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$16,322.90	\$16,322.90	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-12	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$19,991.52	\$19,991.52	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$98,525.67	\$0.00	\$1,441,278.50	\$1,490,800.55	\$49,003.62	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$98,525.67	\$0.00	\$1,441,278.50	\$1,490,800.55	\$49,003.62	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	\$98,525.67	\$0.00	\$1,138,341.00	\$1,187,863.05	\$49,003.62	\$0.00
D	1131-1-001	INFORMATICA UG SA DE CV	\$98,525.67	\$0.00	\$735,000.00	\$784,522.06	\$49,003.61	\$0.00
D	1131-1-003	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$33,385.95	\$33,385.95	\$0.00	\$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	\$6,202.88	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-015	MARIJOVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,016.00	\$43,016.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-016	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56,642.00	\$56,641.99	\$0.01	\$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	\$48,214.51	\$48,214.51	\$0.00	\$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	\$6,847.00	\$6,847.00	\$0.00	\$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	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-025	OPENPAY SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,444.16	\$28,444.16	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-026	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$23,316.16	\$23,316.16	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-027	ISRAEL SANCHEZ BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-030	JOSE ALFREDO ESPINO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$5,191.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-031	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,360.00	\$62,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-032	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,001.00	\$11,001.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-033	AEROCLUSTER DE QUERETARO AC	\$0.00	\$0.00	\$18,739.60	\$18,739.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$302,937.50	\$302,937.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-2-001	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,945.00	\$13,945.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-002	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$48,245.00	\$48,245.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-007	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$116,400.00	\$116,400.00	\$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	\$53,690.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-013	GABRIEL GARCIA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-014	DESARROLLO OPTIMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,097.50	\$24,097.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-015	BEIRAVIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$78,309,465.20	\$0.00	\$11,747,359.40	\$4,384,992.21	\$85,671,832.39	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,890,364.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,890,364.92	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$17,544,113.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,544,113.85	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$17,544,113.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,544,113.85	\$0.00
D	1231-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$994,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,080.00	\$0.00
D	1231-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$440,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,100.00	\$0.00
D	1231-1-06	PLANTEL QUERETARO	\$9,027,807.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,027,807.89	\$0.00
D	1231-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,082,125.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,082,125.96	\$0.00
D	1231-1-09	ACCION MOVIL EZEQUIEL MONTES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,346,251.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,346,251.07	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,346,251.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,346,251.07	\$0.00
D	1233-1-02	PLANTEL CADEREYTA	\$2,066,052.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,052.10	\$0.00
D	1233-1-02-01	CONTRATO NO. 041 COPPUTD 01-2000	\$1,828,034.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,034.81	\$0.00
D	1233-1-02-02	CLAVE DE LA OBRA NO. 00-0104	\$238,017.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,017.29	\$0.00
D	1233-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,125,747.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,747.40	\$0.00
D	1233-1-03-01	ORDEN NO. 950100	\$1,031,167.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,167.68	\$0.00
D	1233-1-03-02	NO DE OBRA 2010-02008-PEO 09-0179	\$1,094,579.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,579.72	\$0.00
D	1233-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$923,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,040.16	\$0.00
D	1233-1-04-01	CONSTRUCCION DE AULA,DIRECCION Y SANITARIOS	\$923,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,040.16	\$0.00
D	1233-1-05	PLANTEL EL MARQUES	\$3,280,393.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,393.95	\$0.00
D	1233-1-05-01	OBRA 950101	\$852,564.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,564.21	\$0.00
D	1233-1-05-02	CONSTRUCCION DE AULA	\$325,693.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,693.30	\$0.00
D	1233-1-05-03	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ICATEQ EL	\$794,055.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,055.04	\$0.00
D	1233-1-05-04	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE COMPUTO	\$1,308,081.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,081.40	\$0.00
D	1233-1-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$12,818,947.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818,947.08	\$0.00
D	1233-1-06-01	CONSTRUCCION IIF-COPLP-063-2016	\$12,818,947.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818,947.08	\$0.00
D	1233-1-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,719,708.00	\$194,960.26	\$66,454,969.79	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,528,609.84	\$0.00	\$1,863,164.85	\$36,222.16	\$25,355,552.53	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-02-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$1,546.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,546.76	\$0.00
D	1241-1-02-04	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$27,325.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,325.16	\$0.00
D	1241-1-02-05	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$4,800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.40	\$0.00
D	1241-1-02-06	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$9,597.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,597.85	\$0.00
D	1241-1-02-07	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$644.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644.16	\$0.00
D	1241-1-02-08	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$31,027.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,027.46	\$0.00
D	1241-1-02-11	EJERCICIO FISCAL 2008	-\$6,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,094.00	\$0.00
D	1241-1-02-12	EJERCICIO FISCAL 2010	\$7,624.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.56	\$0.00
D	1241-1-02-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-02-14	EJERCICIO FISCAL 2012	\$158,432.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,432.40	\$0.00
D	1241-1-02-15	EJERCICIO FISCAL 2013	\$51,479.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,479.61	\$0.00
D	1241-1-02-16	EJERCICIO FISCAL 2014	\$38,279.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,279.81	\$0.00
D	1241-1-02-17	EJERCICIO FISCAL 2015	\$37,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,648.40	\$0.00
D	1241-1-02-18	EJERCICIO FISCAL 2016	\$82,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,360.01	\$0.00
D	1241-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$334,769.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,769.86	\$0.00
D	1241-1-03-01	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$1,523.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,523.30	\$0.00
D	1241-1-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$25,514.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,514.20	\$0.00
D	1241-1-03-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$1,989.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,989.99	\$0.00
D	1241-1-03-05	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$52,052.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,052.94	\$0.00
D	1241-1-03-06	EJERCICIO FISCAL 2002	\$10,451.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,451.42	\$0.00
D	1241-1-03-07	EJERCICIO FISCAL 2003	\$10,968.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,968.20	\$0.00
D	1241-1-03-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$4,670.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,670.36	\$0.00
D	1241-1-03-09	EJERCICIO FISCAL 2005	-\$4,197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,197.50	\$0.00
D	1241-1-03-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$16,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,675.00	\$0.00
D	1241-1-03-11	EJERCICIO FISCAL 2007	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-03-12	EJERCICIO FISCAL 2008	\$5,799.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.99	\$0.00
D	1241-1-03-13	EJERCICIO FISCAL 2009	\$44,914.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,914.11	\$0.00
D	1241-1-03-14	EJERCICIO FISCAL 2010	\$21,624.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,624.58	\$0.00
D	1241-1-03-15	EJERCICIO FISCAL 2011	\$16,270.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,270.92	\$0.00
D	1241-1-03-16	EJERCICIO FISCAL 2012	\$137,035.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,035.20	\$0.00
D	1241-1-03-17	EJERCICIO FISCAL 2013	\$34,245.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,245.63	\$0.00
D	1241-1-03-18	EJERCICIO FISCAL 2014	\$63,919.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,919.07	\$0.00
D	1241-1-03-19	EJERCICIO FISCAL 2016	\$49,068.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,068.01	\$0.00
D	1241-1-03-20	EJERCICIO FISCAL 2018	\$10,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.02	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 24/ene./2024

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-04-06	EJERCICIO FISCAL 2008	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	1241-1-04-07	EJERCICIO FISCAL 2010	\$6,566.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566.01	\$0.00
D	1241-1-04-08	EJERCICIO FISCAL 2011	\$13,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00
D	1241-1-04-09	EJERCICIO FISCAL 2012	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D	1241-1-04-10	EJERCICIO FISCAL 2013	\$107,634.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,634.75	\$0.00
D	1241-1-04-11	EJERCICIO FISCAL 2014	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	1241-1-04-12	EJERCICIO FISCAL 2016	\$797,548.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,548.60	\$0.00
D	1241-1-05	PLANTEL EL MARQUES	-\$323,259.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$323,259.43	\$0.00
D	1241-1-05-01	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$861.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$861.30	\$0.00
D	1241-1-05-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$416,585.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$416,585.70	\$0.00
D	1241-1-05-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$28,843.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,843.45	\$0.00
D	1241-1-05-04	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$1,431.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,431.75	\$0.00
D	1241-1-05-05	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$22,388.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,388.20	\$0.00
D	1241-1-05-06	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$28,622.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,622.30	\$0.00
D	1241-1-05-07	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$69,208.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,208.48	\$0.00
D	1241-1-05-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$75.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.96	\$0.00
D	1241-1-05-09	EJERCICIO FISCAL 2005	-\$28,179.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,179.77	\$0.00
D	1241-1-05-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$13,472.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,472.25	\$0.00
D	1241-1-05-11	EJERCICIO FISCAL 2007	\$15,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,870.00	\$0.00
D	1241-1-05-12	EJERCICIO FISCAL 2008	-\$85,861.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,861.63	\$0.00
D	1241-1-05-13	EJERCICIO FISCAL 2009	\$106,614.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,614.52	\$0.00
D	1241-1-05-14	EJERCICIO FISCAL 2010	\$67,584.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,584.31	\$0.00
D	1241-1-05-15	EJERCICIO FISCAL 2011	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-05-16	EJERCICIO FISCAL 2012	\$19,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,733.00	\$0.00
D	1241-1-05-17	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,827.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,827.43	\$0.00
D	1241-1-05-18	EJERCICIO FISCAL 2014	\$9,024.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,024.80	\$0.00
D	1241-1-05-19	EJERCICIO FISCAL 2016	\$107,972.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,972.80	\$0.00
D	1241-1-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$1,139,678.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,678.12	\$0.00
D	1241-1-06-01	EJERCICIO FISCAL 2014	\$70,662.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,662.68	\$0.00
D	1241-1-06-02	EJERCICIO FISCAL 2016	\$1,069,015.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,015.44	\$0.00
D	1241-1-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$316,593.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,593.33	\$0.00
D	1241-1-07-01	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$4,872.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,872.17	\$0.00
D	1241-1-07-02	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$1,798.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,798.52	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-07-11	EJERCICIO FISCAL 2012	\$19,265.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,265.64	\$0.00
D	1241-1-07-12	EJERCICIO FISCAL 2013	\$52,618.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,618.87	\$0.00
D	1241-1-07-13	EJERCICIO FISCAL 2014	\$8,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,587.00	\$0.00
D	1241-1-07-14	EJERCICIO FISCAL 2015	\$140,980.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,980.27	\$0.00
D	1241-1-07-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$22,948.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,948.98	\$0.00
D	1241-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$1,584,465.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,465.60	\$0.00
D	1241-1-08-01	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$2,039.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,039.74	\$0.00
D	1241-1-08-02	EJERCICIO FISCAL 1998	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-08-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$45,869.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,869.81	\$0.00
D	1241-1-08-04	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$10,267.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,267.77	\$0.00
D	1241-1-08-05	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$34,147.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,147.16	\$0.00
D	1241-1-08-06	EJERCICIO FISCAL 2002	\$7,160.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.66	\$0.00
D	1241-1-08-07	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$5,895.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,895.77	\$0.00
D	1241-1-08-08	EJERCICIO FISCAL 2004	\$25,865.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,865.50	\$0.00
D	1241-1-08-09	EJERCICIO FISCAL 2005	\$7,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,523.00	\$0.00
D	1241-1-08-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$3,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.00	\$0.00
D	1241-1-08-11	EJERCICIO FISCAL 2008	-\$1,284.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,284.18	\$0.00
D	1241-1-08-12	EJERCICIO FISCAL 2009	\$125,903.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,903.70	\$0.00
D	1241-1-08-13	EJERCICIO FISCAL 2010	\$8,526.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.56	\$0.00
D	1241-1-08-14	EJERCICIO FISCAL 2011	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-08-15	EJERCICIO FISCAL 2012	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1241-1-08-16	EJERCICIO FISCAL 2013	\$1,328,745.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,745.21	\$0.00
D	1241-1-08-17	EJERCICIO FISCAL 2014	\$73,056.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,056.39	\$0.00
D	1241-1-08-18	EJERCICIO FISCAL 2016	\$101,545.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,545.01	\$0.00
D	1241-1-09	ACCIÓN MÓVIL	\$318,930.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,930.99	\$0.00
D	1241-1-09-01	EJERCICIO FISCAL 2001	\$16,589.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,589.51	\$0.00
D	1241-1-09-02	EJERCICIO FISCAL 2002	\$107.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.94	\$0.00
D	1241-1-09-04	EJERCICIO FISCAL 2004	\$4,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,577.00	\$0.00
D	1241-1-09-05	EJERCICIO FISCAL 2012	\$261,711.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,711.48	\$0.00
D	1241-1-09-06	EJERCICIO FISCAL 2013	\$4,613.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,613.46	\$0.00
D	1241-1-09-07	EJERCICIO FISCAL 2014	\$31,331.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,331.60	\$0.00
D	1241-1-5111	Mobiliario	\$8,960.00	\$0.00	\$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	\$1,842,515.92	\$29,348.00	\$19,560,967.68	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-01-11	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$2,216.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,216.05	\$0.00
D	1241-3-01-12	EJERCICIO FISCAL 2005	\$8,632.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,632.25	\$0.00
D	1241-3-01-13	EJERCICIO FISCAL 2006	\$61,671.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,671.17	\$0.00
D	1241-3-01-15	EJERCICIO FISCAL 2008	\$169,595.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,595.99	\$0.00
D	1241-3-01-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$48,681.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,681.19	\$0.00
D	1241-3-01-17	EJERCICIO FISCAL 2010	\$252,265.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,265.44	\$0.00
D	1241-3-01-18	EJERCICIO FISCAL 2011	\$393,879.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,879.27	\$0.00
D	1241-3-01-19	EJERCICIO FISCAL 2012	\$167,873.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,873.07	\$0.00
D	1241-3-01-20	EJERCICIO FISCAL 2013	\$580,446.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,446.58	\$0.00
D	1241-3-01-21	EJERCICIO FISCAL 2014	\$421,115.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,115.96	\$0.00
D	1241-3-01-22	EJERCICIO FISCAL 2015	\$30,434.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,434.92	\$0.00
D	1241-3-01-23	EJERCICIO FISCAL 2018	\$87,436.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,436.16	\$0.00
D	1241-3-01-24	EJERCICIO FISCAL 2019	\$648,162.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,162.81	\$0.00
D	1241-3-02	PLANTEL CADEREYTA	\$1,535,214.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,214.49	\$0.00
D	1241-3-02-03	EJERCICIO FISCAL 1998	-\$3,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,392.50	\$0.00
D	1241-3-02-04	EJERCICIO FISCAL 1999	\$4,476.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.11	\$0.00
D	1241-3-02-05	EJERCICIO FISCAL 2000	\$28,230.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,230.90	\$0.00
D	1241-3-02-07	EJERCICIO FISCAL 2002	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$0.00
D	1241-3-02-08	EJERCICIO FISCAL 2003	\$80,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,891.00	\$0.00
D	1241-3-02-09	EJERCICIO FISCAL 2004	\$5,500.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.45	\$0.00
D	1241-3-02-10	EJERCICIO FISCAL 2005	\$64,779.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,779.50	\$0.00
D	1241-3-02-11	EJERCICIO FISCAL 2006	\$52,693.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,693.99	\$0.00
D	1241-3-02-12	EJERCICIO FISCAL 2007	\$160,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,839.00	\$0.00
D	1241-3-02-13	EJERCICIO FISCAL 2008	\$131,049.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,049.40	\$0.00
D	1241-3-02-14	EJERCICIO FISCAL 2009	\$121,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,440.00	\$0.00
D	1241-3-02-15	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-02-16	EJERCICIO FISCAL 2013	\$875,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,858.00	\$0.00
D	1241-3-02-17	EJERCICIO FISCAL 2014	\$8,108.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.40	\$0.00
D	1241-3-02-18	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$1,421,560.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,560.98	\$0.00
D	1241-3-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$7,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,501.50	\$0.00
D	1241-3-03-06	EJERCICIO FISCAL 2000	\$20,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,998.54	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-03-17	EJERCICIO FISCAL 2012	\$14,312.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,312.08	\$0.00
D	1241-3-03-18	EJERCICIO FISCAL 2013	\$692,535.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,535.08	\$0.00
D	1241-3-03-19	EJERCICIO FISCAL 2014	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
D	1241-3-03-20	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$662,551.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,551.15	\$0.00
D	1241-3-04-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$3,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,769.00	\$0.00
D	1241-3-04-03	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00	\$0.00
D	1241-3-04-05	EJERCICIO FISCAL 2008	\$14,760.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,760.60	\$0.00
D	1241-3-04-06	EJERCICIO FISCAL 2009	\$311,364.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,364.71	\$0.00
D	1241-3-04-08	EJERCICIO FISCAL 2013	\$356,195.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,195.40	\$0.00
D	1241-3-04-09	EJERCICIO FISCAL 2014	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
D	1241-3-04-10	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-05	PLANTEL EL MARQUES	\$2,074,695.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074,695.12	\$0.00
D	1241-3-05-03	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,207.00	\$0.00
D	1241-3-05-04	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,207.00	\$0.00
D	1241-3-05-05	EJERCICIO FISCAL 1998	\$3,061.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061.01	\$0.00
D	1241-3-05-06	EJERCICIO FISCAL 1999	\$27,003.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,003.45	\$0.00
D	1241-3-05-07	EJERCICIO FISCAL 2000	\$4,828.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,828.85	\$0.00
D	1241-3-05-08	EJERCICIO FISCAL 2001	\$31,214.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,214.45	\$0.00
D	1241-3-05-09	EJERCICIO FISCAL 2002	\$5,222.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222.90	\$0.00
D	1241-3-05-10	EJERCICIO FISCAL 2003	\$53,856.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,856.43	\$0.00
D	1241-3-05-12	EJERCICIO FISCAL 2005	\$185,078.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,078.49	\$0.00
D	1241-3-05-13	EJERCICIO FISCAL 2006	\$27,881.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,881.75	\$0.00
D	1241-3-05-14	EJERCICIO FISCAL 2007	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1241-3-05-15	EJERCICIO FISCAL 2008	\$122,393.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,393.35	\$0.00
D	1241-3-05-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$230,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,736.00	\$0.00
D	1241-3-05-17	EJERCICIO FISCAL 2010	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00
D	1241-3-05-18	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-05-19	EJERCICIO FISCAL 2012	\$233,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,567.00	\$0.00
D	1241-3-05-20	EJERCICIO FISCAL 2013	\$456,098.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,098.08	\$0.00
D	1241-3-05-21	EJERCICIO FISCAL 2014	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-07-04	EJERCICIO FISCAL 2002	\$39,662.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,662.71	\$0.00
D	1241-3-07-05	EJERCICIO FISCAL 2003	\$8,887.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,887.20	\$0.00
D	1241-3-07-06	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$2,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,484.00	\$0.00
D	1241-3-07-07	EJERCICIO FISCAL 2006	\$101,782.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,782.45	\$0.00
D	1241-3-07-08	EJERCICIO FISCAL 2008	\$167,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,049.00	\$0.00
D	1241-3-07-09	EJERCICIO FISCAL 2009	\$193,395.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,395.50	\$0.00
D	1241-3-07-10	EJERCICIO FISCAL 2010	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1241-3-07-11	EJERCICIO FISCAL 2011	\$229,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,565.00	\$0.00
D	1241-3-07-12	EJERCICIO FISCAL 2012	\$39,979.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,979.40	\$0.00
D	1241-3-07-13	EJERCICIO FISCAL 2013	\$315,459.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,459.68	\$0.00
D	1241-3-07-14	EJERCICIO FISCAL 2014	\$660,690.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,690.76	\$0.00
D	1241-3-07-15	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,103,427.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103,427.56	\$0.00
D	1241-3-08-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$25,619.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,619.11	\$0.00
D	1241-3-08-04	EJERCICIO FISCAL 2000	\$60,549.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,549.80	\$0.00
D	1241-3-08-05	EJERCICIO FISCAL 2001	\$1,473.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.49	\$0.00
D	1241-3-08-06	EJERCICIO FISCAL 2002	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
D	1241-3-08-07	EJERCICIO FISCAL 2003	\$7,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,935.00	\$0.00
D	1241-3-08-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$3,527.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,527.05	\$0.00
D	1241-3-08-09	EJERCICIO FISCAL 2005	\$158,536.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,536.11	\$0.00
D	1241-3-08-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$102,818.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,818.93	\$0.00
D	1241-3-08-11	EJERCICIO FISCAL 2008	\$220,006.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,006.09	\$0.00
D	1241-3-08-12	EJERCICIO FISCAL 2009	\$163,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,484.00	\$0.00
D	1241-3-08-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$494,289.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,289.62	\$0.00
D	1241-3-08-14	EJERCICIO FISCAL 2013	\$750,460.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,460.84	\$0.00
D	1241-3-08-15	EJERCICIO FISCAL 2014	\$587,476.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,476.20	\$0.00
D	1241-3-08-16	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-08-17	EJERCICIO FISCAL 2016	\$30,496.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,496.40	\$0.00
D	1241-3-08-18	EJERCICIO FISCAL 2019	\$536,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,577.00	\$0.00
D	1241-3-09	ACCIÓN MÓVIL	\$325,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,277.00	\$0.00
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	\$1,842,515.92	\$29,348.00	\$4,146,403.52	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,648.93	\$6,874.16	\$13,774.77	\$0.00
D	1241-9-5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$20,648.93	\$6,874.16	\$13,774.77	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,708,686.61	\$0.00	\$241,062.78	\$0.00	\$3,949,749.39	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$162,665.64	\$0.00	\$162,665.64	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$162,665.64	\$0.00	\$162,665.64	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 24/ene./2024

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,708,686.61	\$0.00	\$69,258.43	\$0.00	\$3,777,945.04	\$0.00
D	1242-9-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00
D	1242-9-02	PLANTEL CADEREYTA	\$33,349.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,349.44	\$0.00
D	1242-9-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$3,012,024.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,012,024.33	\$0.00
D	1242-9-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$113,538.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,538.98	\$0.00
D	1242-9-05	PLANTEL EL MARQUES	\$149,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,085.56	\$0.00
D	1242-9-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$250,659.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,659.13	\$0.00
D	1242-9-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$220,376.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,376.38	\$0.00
D	1242-9-09	ACCIÓN MÓVIL	-\$82,846.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,846.21	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$69,258.43	\$0.00	\$69,258.43	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$5,728,700.08	\$117,400.00	\$10,005,140.27	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00	\$10,122,540.27	\$0.00
D	1244-1-01	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393,840.19	\$0.00
D	1244-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 1999	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2000	\$69,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,641.00	\$0.00
D	1244-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2001	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00
D	1244-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2002	\$306,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,100.00	\$0.00
D	1244-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2003	\$219,906.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,906.86	\$0.00
D	1244-1-01-07	EJERCICIO FISCAL 2005	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2006	\$247,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,800.00	\$0.00
D	1244-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2007	\$129,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,750.00	\$0.00
D	1244-1-01-10	EJERCICIO FISCAL 2008	\$1,062,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,500.00	\$0.00
D	1244-1-01-11	EJERCICIO FISCAL 2009	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-12	EJERCICIO FISCAL 2010	-\$40,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,869.00	\$0.00
D	1244-1-01-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$363,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,742.00	\$0.00
D	1244-1-01-14	EJERCICIO FISCAL 2012	\$234,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,300.00	\$0.00
D	1244-1-01-15	EJERCICIO FISCAL 2013	\$867,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,006.00	\$0.00
D	1244-1-01-16	EJERCICIO FISCAL 2014	\$221,463.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,463.33	\$0.00
D	1244-1-01-18	EJERCICIO FISCAL 2021	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1244-1-5413	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00
D	1244-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,400.00	-\$117,400.00	\$0.00
D	1244-2-5421	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,400.00	-\$117,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,299,085.41	\$0.00	\$3,886,780.29	\$41,338.10	\$27,144,527.60	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$9,958,433.47	\$0.00	\$1,052,003.30	\$32,741.00	\$10,977,695.77	\$0.00
D	1246-2-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-02	PLANTEL CADEREYTA	\$125,069.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,069.24	\$0.00
D	1246-2-02-02	EJERCICIO FISCAL 2002	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1246-2-02-03	EJERCICIO FISCAL 2003	\$48,133.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,133.25	\$0.00
D	1246-2-02-05	EJERCICIO FISCAL 2007	\$1,429.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.99	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 24/ene./2024

Usu: jtorresm

hora de Impresión 02:57 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$1,052,003.30	\$32,741.00	\$1,019,262.30	\$0.00
D	1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$66,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,905.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 24/ene./2024

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$60,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,155.00	\$0.00
D	1246-3-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$60,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,155.00	\$0.00
D	1246-3-05	PLANTEL EL MARQUES	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1246-3-05-01	EJERCICIO FISCAL	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,688.18	\$0.00	\$35,688.18	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$35,688.18	\$0.00	\$35,688.18	\$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$10,416,936.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,416,936.35	\$0.00
D	1246-6-02	PLANTEL CADEREYTA	\$1,699,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,627.44	\$0.00
D	1246-6-02-01	EJERCICIO FISCAL	\$1,699,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,627.44	\$0.00
D	1246-6-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,252,822.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,822.19	\$0.00
D	1246-6-03-01	EJERCICIO FISCAL	\$2,252,822.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,822.19	\$0.00
D	1246-6-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$344,957.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,957.88	\$0.00
D	1246-6-04-01	EJERCICIO FISCAL	\$344,957.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,957.88	\$0.00
D	1246-6-05	PLANTEL EL MARQUES	\$3,054,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,981.20	\$0.00
D	1246-6-05-01	EJERCICIO FISCAL	\$3,054,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,981.20	\$0.00
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	\$2,799,088.81	\$8,597.10	\$4,565,104.94	\$0.00
D	1246-7-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$30,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,816.00	\$0.00
D	1246-7-01-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1246-7-01-02	EJERCICIO FISCAL 2013	\$15,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.00	\$0.00
D	1246-7-01-03	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-7-02	PLANTEL CADEREYTA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-02-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-04-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-05	PLANTEL EL MARQUES	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-05-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$1,688,451.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,451.29	\$0.00
D	1246-7-07-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$787,511.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,511.73	\$0.00
D	1246-7-07-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
D	1246-7-07-03	EJERCICIO FISCAL 2016	\$824,379.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,379.56	\$0.00
D	1246-7-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$17,810.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,810.94	\$0.00
D	1246-7-08-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$6,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,099.00	\$0.00
D	1246-7-08-02	EJERCICIO FISCAL 2016	\$11,711.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,711.94	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$27,403.00	\$0.00	\$2,799,088.81	\$8,597.10	\$2,817,894.71	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,151.40	\$4,190,031.95	\$0.00	\$27,761,291.38
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,534,421.50	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00	\$4,015,980.14
A	1261-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$2,534,421.50	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00	\$4,015,980.14
A	1261-2-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$2,534,421.50	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00	\$4,015,980.14
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$21,044,989.33	\$8,151.40	\$2,708,473.31	\$0.00	\$23,745,311.24
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$11,756,243.86	\$8,151.40	\$1,205,158.37	\$0.00	\$12,953,250.83
A	1263-1-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$11,092,379.04	\$8,151.40	\$1,205,158.37	\$0.00	\$12,289,386.01
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	\$8,151.40	\$1,205,158.37	\$0.00	\$2,617,790.67
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	\$586,541.42	\$0.00	\$5,006,936.95
A	1263-2-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$42,163.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,163.94
A	1263-2-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$172,081.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,081.28
A	1263-2-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$218,446.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,446.75
A	1263-2-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$582,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,194.50
A	1263-2-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$757,712.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,712.56
A	1263-2-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$722,313.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,313.23
A	1263-2-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$596,912.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,912.82
A	1263-2-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$556,962.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,962.90
A	1263-2-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$771,607.55	\$0.00	\$586,541.42	\$0.00	\$1,358,148.97
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,140,832.47	\$0.00	\$467,789.92	\$0.00	\$1,608,622.39
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$467,789.92	\$0.00	\$527,789.86
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$3,728,083.66	\$0.00	\$448,983.60	\$0.00	\$4,177,067.26
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	\$448,983.60	\$0.00	\$1,657,167.06
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	\$19,500.00	\$0.00	\$87,789.06	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,289.06	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$87,789.06	\$0.00
D	1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,289.06	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$87,789.06	\$0.00
D	1279-1-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$68,289.06	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$87,789.06	\$0.00
D	1279-1-01-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$67,361.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,361.06	\$0.00
D	1279-1-01-003	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA APLICADA SA	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	1279-1-01-004	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1279-1-01-005	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,633,608.57	\$187,579,418.00	\$186,738,388.56	\$0.00	\$11,792,579.13
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,633,608.57	\$187,579,418.00	\$186,738,388.56	\$0.00	\$11,792,579.13
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,052,723.28	\$180,242,656.24	\$180,518,477.42	\$0.00	\$8,328,544.46
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,017,875.89	\$103,305,106.92	\$104,826,929.23	\$0.00	\$2,539,698.20
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,611,092.69	\$39,611,092.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$39,611,092.69	\$39,611,092.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,144.81	\$21,933,856.92	\$22,915,455.50	\$0.00	\$1,007,743.39
A	2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$26,144.81	\$21,888,139.42	\$22,869,738.00	\$0.00	\$1,007,743.39
A	2111-2-1221	Remuneraciones al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$45,717.50	\$45,717.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,766,967.41	\$15,766,967.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,841,501.71	\$3,841,501.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$492,707.02	\$492,707.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,949,912.66	\$2,949,912.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$8,482,846.02	\$8,482,846.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$950,869.08	\$9,464,022.49	\$9,969,388.78	\$0.00	\$1,456,235.37
A	2111-4-1413	APORTACION AL IMSS	\$0.00	\$491,232.83	\$5,389,919.97	\$5,792,441.39	\$0.00	\$893,754.25
A	2111-4-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$278,384.16	\$2,397,653.91	\$2,484,675.08	\$0.00	\$365,405.33
A	2111-4-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$181,252.09	\$1,209,509.44	\$1,225,333.14	\$0.00	\$197,075.79
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$466,939.17	\$466,939.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,862.00	\$14,239,541.91	\$14,225,444.98	\$0.00	\$26,765.07
A	2111-5-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$634,388.48	\$634,388.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$40,862.00	\$4,248,903.10	\$4,234,806.17	\$0.00	\$26,765.07
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,356,250.33	\$9,356,250.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,289,625.50	\$2,338,579.87	\$0.00	\$48,954.37
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$2,289,625.50	\$2,338,579.87	\$0.00	\$48,954.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,115,342.67	\$30,269,281.03	\$29,196,371.39	\$0.00	\$2,042,433.03
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$773,147.07	\$16,882,055.85	\$16,417,186.61	\$0.00	\$308,277.83
A	2112-1-000030	EDUARDO BALDERRAMA MACIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,147.00	\$1,147.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	GABRIEL GUTIERREZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$32,830.19	\$32,830.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARIA GUADALUPE ZAMORA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
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	\$672,483.00	\$672,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	INFORMATICA UG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$784,522.06	\$784,522.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,152.32	\$10,152.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	IENTC S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$720,280.30	\$720,280.30	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000141	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$408,033.30	\$408,033.30	\$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	\$91,908.19	\$91,909.35	\$0.00	\$1.16
A	2112-1-000147	MAQUINAS Y MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$44,654.00	\$44,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	FORMULARIOS QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	AUTOCOM NOVA, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$7,435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,441.60	\$19,441.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MR. TOM, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,745.00	\$11,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$279,723.45	\$281,224.29	\$0.00	\$1,500.84
A	2112-1-000182	H & C TRADE BUSINESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,541.40	\$4,541.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000187	EDITORIA OFFSET COLOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,423.20	\$46,423.20	\$0.00	\$0.00
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	\$72,609.58	\$72,609.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	JORGE URIEL VERDI MONTES	\$0.00	\$11,252.00	\$148,132.00	\$136,880.00	\$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	\$334,650.72	\$316,042.70	\$0.00	\$21,779.03
A	2112-1-000226	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$324,400.28	\$324,400.28	\$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	\$59,450.00	\$59,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,413.98	\$13,413.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$13,906.74	\$13,906.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	RICOH TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$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	\$9,504.50	\$9,504.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	LUMAR COMMUNITY SAS DE CV	\$0.00	\$13,156.84	\$80,935.87	\$67,779.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$23,083.65	\$23,083.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	RODRIGUEZ RAMOS GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	HOTEL AMBERES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,214.51	\$33,214.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	HAAS MACHINE TOOLS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,535.92	\$3,535.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LILIA ROJAS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$882,480.03	\$882,480.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	MA GUADALUPE VAZQUEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$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	\$237,511.25	\$232,186.57	\$0.00	\$3,085.32
A	2112-1-000350	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE QUERETARO AC	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$729.00	\$7,297.00	\$6,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,611.00	\$3,611.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.15	\$213,849.51	\$213,849.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	ANA MARIA TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$17,188.05	\$17,188.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	PROMOTORA TURISTICA TREGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,120.00	\$11,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	ROGELIO DIAZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,068.28	\$2,068.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,011.01	\$14,011.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ELECTROCENTRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,292.27	\$1,292.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	GASOLINERIA DOÑA PURE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$762.60	\$762.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,823.90	\$6,823.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	FERRE ACEROS Y MATERIALES DE CADEREYTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,478.80	\$2,478.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	VERIFCENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,343.07	\$11,343.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,848.70	\$2,848.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,931.28	\$23,931.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	ROALCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$411.01	\$411.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MARGARITA DE LA TORRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$897.00	\$897.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,697.66	\$5,697.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	BETZAVE GARFIAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,445.64	\$2,445.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	SUPER Q, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,131.47	\$8,131.47	\$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	\$13,536.57	\$13,536.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,063.53	\$59,063.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	CESAR LUIS RAMIREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,875.16	\$4,875.16	\$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	\$90,009.08	\$90,009.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	FIDEL BENJAMIN NIEVES DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,298.97	\$1,298.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	BLANCA MARGARITA CONTRERAS PARTIDA	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	TAMARA RAMIREZ MAC FARLAND	\$0.00	\$0.00	\$191.99	\$191.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	BRENDA JANETT AGUILLON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$323,404.72	\$323,404.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$143,836.52	\$156,631.32	\$12,794.80	\$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	\$13,124.22	\$13,124.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,925.01	\$2,925.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,451.75	\$5,451.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$80,432.28	\$80,432.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JOSE LUIS GALICIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UNIVERSO ELECTRICO QUERETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$413.98	\$413.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	JUAN JOSE MEDELLIN BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	DANIA LILIBETH TRUJILLO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$9,811.86	\$9,811.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000462	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,664.88	\$18,664.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	CONSORCIO GAVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$370,654.24	\$370,654.25	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000468	SAUL MAURICIO RIVAS Y RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$3,223.92	\$3,223.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	MIGUEL ANGEL GOMEZ LANDAVERDE	\$0.00	\$0.00	\$2,398.01	\$2,398.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	FELIPE ELEAZAR OLAES SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	PROMOCIONES Y CONDOMINIOS "LA CRUZ" SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,127.28	\$4,127.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	COMETA VERIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	CLARA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	SERGIO ZAVALA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,933.05	\$6,933.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	BERTIN ANTONIO HERNANDEZ BERRUECOS	\$0.00	\$0.00	\$30,481.32	\$30,481.32	\$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	\$94,180.39	\$94,180.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	MATERIALES VISTA ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$28,005.49	\$245,464.97	\$217,459.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	MISION LA MURALLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,572.11	\$5,572.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$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	\$682,439.85	\$675,715.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	EDUARDO RUBEN HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	CESAR ROBERTO ALATORRE BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$45,531.07	\$45,531.07	\$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
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	\$3,778.03	\$3,778.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	ANTONINO VAZQUEZ MORNA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	MARIA IRMA RESENDIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,265.61	\$10,265.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	OPERADORA SSM	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00	\$1,339.00	\$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	\$18,956.00	\$18,956.00	\$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	2112-1-000582	RML GOURMET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	MIGUEL GARCIA MENESES	\$0.00	\$3,420.00	\$185,733.62	\$182,313.64	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000593	AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	ALONDRA MONTOYA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000596	JOSE LUIS BARRON SOTO	\$0.00	\$51,741.99	\$95,781.16	\$44,039.17	\$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	2112-1-000605	MARIA DEL CARMEN CASILLAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	TAMATISTA	\$0.00	\$0.00	\$23,898.00	\$23,898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	JUAN PABLO MANDUJANO RIOS	\$0.00	\$0.00	\$264.77	\$264.77	\$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	\$509.72	\$509.72	\$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	2112-1-000627	PROYECTOS BROX DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$2,989.83	\$2,989.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$2,937.00	\$2,937.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	JORGE LUIS GALLARDO REQUENA	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	MIGUEL ANGEL GARCIA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,697.19	\$1,697.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	LUIS ANGEL ZARAZUA ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,428.89	\$1,428.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	PAPELERIAS COLIBRI S. DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$435.32	\$435.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,727.68	\$10,727.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	AEROVIAS DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$44,366.02	\$44,366.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	HANDEL JKB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	QURINO GARCIA COCINO	\$0.00	\$0.00	\$10,257.00	\$10,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	AEROPUESTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$345.02	\$345.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$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	\$873.75	\$873.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	FERREMATERIALES Y ACEROS DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$657.18	\$657.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$852.69	\$852.69	\$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	\$10,284.00	\$10,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	MARIA LUCERITO ANDABLO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,578.38	\$4,578.38	\$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	\$1,271.00	\$1,271.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	JK BURGER	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000720	VULCANIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	OPERADORA TURISTICA VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$5,645.25	\$5,645.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	SUPER PAPELERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,282.21	\$3,282.21	\$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	\$51,847.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	DISTRIBUIDORA PAPELERA EL TREBOL 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	2112-1-000743	ISRAEL SANCHEZ BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,479.60	\$37,479.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	CARLOS ALBERTO MARIN OROS	\$0.00	\$0.00	\$39,320.52	\$39,320.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	JALAGAS	\$0.00	\$0.00	\$950.19	\$950.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$1,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	PM TIENDAS EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$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	\$1,744.00	\$1,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	PANIFICADORA CONSTITUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$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	2112-1-000759	ANA LUISA LUNA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,336.09	\$9,336.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	GASTROSUR	\$0.00	\$0.00	\$2,756.00	\$2,756.00	\$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	\$538.57	\$538.57	\$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	TRANSPCIAL 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	\$2,325.00	\$2,325.00	\$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	\$20,609.76	\$20,609.76	\$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	\$3,666.25	\$3,666.25	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,624.00	\$1,624.00	\$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	\$19,204.00	\$19,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	RENA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$723.01	\$723.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	ALFONSO OLVERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$902.05	\$902.05	\$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
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	\$19,710.50	\$19,710.50	\$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	\$57,970.25	\$57,970.25	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000821	REYNA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$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	\$1,796.00	\$1,796.00	\$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	\$5,959.70	\$5,959.70	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000839	AUTOVIA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$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	\$37,083.25	\$37,083.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	ANDREA MALDONADO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$10,136.59	\$10,136.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	JOVAN HERNÁNDEZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$15,666.74	\$15,666.74	\$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	\$2,562.67	\$2,562.67	\$0.00	\$0.00
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	\$788.99	\$788.99	\$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	\$38,222.00	\$38,222.00	\$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	2112-1-000863	ALEJANDRO DEL ANGEL CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	LIZ ARELI RENDON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$103,243.17	\$103,243.17	\$0.00	\$0.00
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	PITIONA 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	\$666.83	\$666.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H EB	\$0.00	\$0.00	\$1,224.75	\$1,224.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	LUIS ALFONSO CHAVEZ GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,897.24	\$1,897.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	REFACCIONARIA ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$3,370.59	\$3,370.59	\$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	2112-1-000876	FEYBI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	JESUS RICARDO JUAREZ QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$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	\$40,745.00	\$40,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	PATRICIA ARLETTE TOVAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$417,183.44	\$417,183.44	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,493.00	\$1,493.00	\$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	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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	\$11,484.00	\$11,484.00	\$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	\$246,950.08	\$246,950.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	ARTURO CASTILLO PAJARO	\$0.00	\$0.00	\$102,869.58	\$102,869.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	FERNANDO CALDERON AMPUDIA	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	MARCO ANTONIO HERNANDEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$8,208.02	\$8,208.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	DISEÑO E IMPRESOS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$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	2112-1-000904	SPINSER S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$111,244.00	\$111,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$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	\$526,615.64	\$526,615.64	\$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	\$1,929.48	\$1,929.48	\$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	\$870.39	\$870.39	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000933	JOSE DE JESUS REGO PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,707.84	\$9,707.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	BARNABI GODINEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$53,158.76	\$53,158.76	\$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	2112-1-000936	COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62,071.60	\$62,071.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	IGNACIO CATAÑON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,778.57	\$37,778.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,355.60	\$5,355.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	FANTASIAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$13,587.16	\$13,587.16	\$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 CEMATARIO	\$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	\$165,761.68	\$165,761.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	ENRIQUE OCTAVIO BRAVO DE CASAS	\$0.00	\$0.00	\$25,840.16	\$25,840.16	\$0.00	\$0.00
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	\$1,408.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	LULKACORP	\$0.00	\$0.00	\$3,294.02	\$3,294.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	JESUS ERNESTO GALLARDO BERUMEN	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,910.69	\$10,910.69	\$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	\$1,477.49	\$1,477.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,794.92	\$19,794.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	EQUIPOS ESPECIALES DEL BAJIO GRV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,565.04	\$42,565.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	FRANCISCO DAMIAN FLORES OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$13,856.57	\$13,856.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,690.00	\$53,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	PENELOPE SUAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,919.67	\$20,919.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	BERTHA ALICIA GARZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,770.43	\$10,770.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	BRENDA JAZMIN CASTAÑON CORONA	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	GERARDO JOSE MANUEL DE ALBA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	GABRIELA MARGARITA DIAZ LEAL ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$55,638.24	\$55,638.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	SALVADOR MARQUES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$210,656.00	\$210,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	COMERCIALIZADORA CCM MARQUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	RITA MARQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,012.68	\$1,012.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA	\$0.00	\$0.00	\$2,956.81	\$2,956.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,211.01	\$2,211.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000974	JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	TAR OPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,596.01	\$13,596.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	MARIJOVI	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	JOSE MANUEL LARA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$75,604.16	\$75,604.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$97,270.83	\$97,270.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	IMPRESIONES MEGAQ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,841.80	\$26,841.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	JOSE ALFREDO ESPINO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$62,403.42	\$62,403.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	HERRAJES Y CERRADURAS DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$3,753.06	\$3,753.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	MAYOREO EN ABARROTES LA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.26	\$1,000.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	OPERADORA BRASA	\$0.00	\$0.00	\$214.99	\$214.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$128.02	\$128.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	PROVEEDOR MATERIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$211.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	LUIS CARLOS MARTINEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$850.14	\$850.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	SALVADOR ARAUJO PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	JULIANA RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	DANIEL ONTIVEROS JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$106,809.17	\$114,688.42	\$0.00	\$7,879.25
A	2112-1-000995	OPERADORA COMERCIAL API	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	MA. EUGENIA CASTRO BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$313,296.64	\$313,296.66	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000997	SILVIA REYES GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	AMAYRANI MISHELLE PONCE CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$33,239.79	\$33,239.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	JOSE IGNACIO PINEDA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$262.99	\$262.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	SERVICIO COMERCIAL GARIS	\$0.00	\$0.00	\$311.70	\$311.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	EL SURTIDOR DEL TAPICERO	\$0.00	\$0.00	\$1,519.10	\$1,519.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,576.00	\$3,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	SERVICIOS QRO - TX	\$0.00	\$0.00	\$2,615.44	\$2,615.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	MENPACK	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	RENE RUBIO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$10,643.13	\$10,643.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	LIBRERIAS GANDHI	\$0.00	\$0.00	\$4,601.00	\$4,601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	OLISPORT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	COMERCIALIZADORA DE NOVEDADES SOMBREROS Y FIESTA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,098.01	\$1,098.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	ABAD TEJIDOS SACIFI	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$4,979.32	\$4,979.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	BLANCA VILA VENTAYOL	\$0.00	\$0.00	\$1,425.18	\$1,425.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	MARIA DEL CARMEN DIAZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$85,358.46	\$85,358.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	DAVID RIOS PERALES	\$0.00	\$0.00	\$101,268.00	\$101,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	COMERCIALIZADORA M Y CH	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	MARTIN ISRAEL ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	FERRETERA AGRICOLA DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$128.39	\$128.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	FERRETERA SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$1,567.22	\$1,567.22	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001019	GAS EXPRESS SAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	RICARDO BARAJAS VALADEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	ALEXANDER UGALDE VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	ESMERALDA YANELY CASTAÑEDA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	TONY TIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$303.38	\$303.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	PANADERIA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,193.18	\$3,193.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	MAYORTEC	\$0.00	\$0.00	\$828.74	\$828.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	AEROCOMIDAS	\$0.00	\$0.00	\$187.96	\$187.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	OPERADORA ATOMICA	\$0.00	\$0.00	\$1,738.46	\$1,738.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	MAVELA MADAIM LEON MORALES	\$0.00	\$0.00	\$33,022.88	\$33,022.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	ASOCIACION GUANAJUATENSE PARA EL DESARROLLO, ENTIDAD DE CERTIFICACION AC	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	CLAUDIA FERNANDA GOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	RICARDO ROBLE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	ESTEBAN JIMENEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	CONSORCIO HERMES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,706.86	\$2,706.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	LUIS FERNANDO SALINAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$99,584.93	\$99,584.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	GABRIEL GARCIA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$6,093.28	\$6,093.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	JOSE EDUARDO PEGUEROS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$91,991.32	\$91,991.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	INTEGRACIÓN DE SERVICIOS APROCSEL	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	SERVICIO PLAZA CIRCUNVALACION	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	COMERCIALIZADORA TREGA	\$0.00	\$0.00	\$1,215.64	\$1,215.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	GAMER CENTER DISTRIBUTION	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	ELIZABETH PALOMA PEREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	EURO Y JUEGOS MODERNOS	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	CINAR EDITORES	\$0.00	\$0.00	\$1,268.00	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	ERNESTINA SANCHEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	PABLO EDUARDO CRUZ GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$725.75	\$725.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	SAMIR DE LA TORRE ABRAHAM	\$0.00	\$0.00	\$895.95	\$895.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	COMERCIALIZADORA OASIS BOOKS	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	JOSE DAVID GARCIA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	NOEMI AGUILAR RINCON	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	HOTEL GILLOW	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	CAFE LA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	GUSTAVO DIAZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$407.36	\$407.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	MIG MULTISERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	AKKURAT COLOR RECUBRIMIENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,979.66	\$5,979.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	JUAN MANUEL ESQUIVEL OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$324,388.25	\$324,388.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	REFRIGERACION DEL BAJIO BONANZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001062	COMERCIALIZADORA CL DEL BAJIOO	\$0.00	\$0.00	\$209.07	\$209.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	TRUEBA GRACIAN, ALTAMIRANO-DFK SC	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$219,999.98	\$0.00	\$109,999.98
A	2112-1-001064	JOSE JOEL RESENDIZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$99,584.93	\$99,584.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	LUIS ERNESTO DURAN MARIN	\$0.00	\$0.00	\$76,427.09	\$76,427.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	CRONOGRAFIC	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	ARMANDO TREJO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	Fernando Jurado Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$21,739.33	\$21,739.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	GERARDO ROMAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$450,387.33	\$450,387.32	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001073	SERVICIO FGS QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	ALMACENES ANFORA	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	GABRIELA TARIN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$429.99	\$429.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	FILTROS LUBRICANTES Y REFACCIONES QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	RADIADORES QUERETARO RAQSA	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	ANDRAFICS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,209.35	\$4,209.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	GERARDO AVILES VACA	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	TIERRA DE HORNOS	\$0.00	\$0.00	\$3,546.00	\$3,546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$19,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	ROSA AGUILAR AGUILLON	\$0.00	\$0.00	\$62,035.41	\$62,035.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	PASTICOLORI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	\$6,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	BRESE TI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,089.74	\$3,089.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	RAFAEL CANTO CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$16,196.23	\$16,196.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	VICENTE SANTOS MORA	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	FELIPE OSORIO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,270.99	\$1,270.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	JORGE LUIS MONTOYA CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	ALEJANDRO RIVERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,846.64	\$2,846.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	LUIS ARTURO DEL REAL MONTEMAYOR	\$0.00	\$0.00	\$778.44	\$778.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	FERREHERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,728.24	\$1,728.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	MARCO ANTONIO SEGOVIANO ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$20,757.04	\$20,757.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	CLAUDIA BERENICE GRCIA MONTEJANO	\$0.00	\$0.00	\$2,729.90	\$2,729.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	GRUPO FERREMAYORISTAS DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	CAFE DE TACUBA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	MARGARETH LISSETTE HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$3,743.09	\$3,743.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	EL NUEVO MUNDO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,313.30	\$1,313.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	PLAST TEL	\$0.00	\$0.00	\$1,160.66	\$1,160.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	7-ELEVEN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	GUGA21	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	PROCEDA MASTER FERRETERO	\$0.00	\$0.00	\$3,820.75	\$3,820.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	DESARROLLADORA DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	ANDRES RODRIGUEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$3,563.95	\$3,563.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	MULTIACABADOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,446.44	\$2,446.44	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001108	GERARDO NICOLAS MARINES ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	THALIA LORENA MONTES MONTES	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	JUAN PABLO DIAZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$325.63	\$326.01	\$0.00	\$0.38
A	2112-1-001111	HI-TEC CNC MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,434.20	\$39,434.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001113	COCINA Y SERVICIOS MADERO	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	VICTOR EDUARDO ROSAS BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$140,975.04	\$140,975.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	FASTER MULTISERVICIOS DE CADEREYTA	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	ROSA AMELIA SALAS QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	JOSE LUIS MENDOZA MONES	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	PISUMO	\$0.00	\$0.00	\$697.00	\$697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	COMERCIAL PROKON QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$886.94	\$886.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	GERARDO JUAREZ ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.66	\$1,000.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	CARMELA JIMENEZ DIONISIO	\$0.00	\$0.00	\$1,776.01	\$1,776.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001123	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,067.74	\$5,067.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	TERRAZAS DE LA AFICION	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	MARISCOS DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	KRISPY KREME MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	LA SUFRIDA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	MARICELA CRUZ RICO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	EVARISTO ZACARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	ALVARO MARMOLEJO QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$14,714.20	\$14,714.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	LAURA YAÑEZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	SOCIEDAD MIAUFLO	\$0.00	\$0.00	\$1,627.00	\$1,627.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001137	INMOBILIARIA ASPIRA	\$0.00	\$0.00	\$3,276.05	\$3,276.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	LEONCIO CARRIZO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$19,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	EVA BADILLO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$16,174.28	\$16,174.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	DR. PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	\$0.00	\$0.00	\$66,096.59	\$66,096.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	DANNA VALERIA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,877.41	\$47,877.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001143	TANIA ERIKA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,886.79	\$21,886.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	GRILL QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$4,047.00	\$4,047.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001145	ASHAJUA	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	CHAOYING LI	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001147	TORINOS	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	CONSUMIBLES DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001149	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE IDEAS	\$0.00	\$0.00	\$556.22	\$556.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001150	MAURICIO PORFIRIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$114.72	\$114.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001151	CHAUTLAZA	\$0.00	\$0.00	\$5,592.00	\$5,592.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001152	DESARROLLO OPTIMA	\$0.00	\$0.00	\$18,743.00	\$18,743.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001153	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DE OAXACA	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001154	STAR VERIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001156	OSCAR SALAS REAL	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001157	AUTOPARTES ELECTRICAS SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	LA DIOSA DE PLAYA	\$0.00	\$0.00	\$1,289.99	\$1,289.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001160	MARIA EMILI YARZA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$38,746.92	\$38,746.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,431.89	\$25,431.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001162	RICROD	\$0.00	\$0.00	\$35,680.99	\$35,680.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	SWEET SAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$1,194.99	\$1,194.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	RESTAURANTE ANCA	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001165	MIGUEL ALONSO OJEDA ASCOBERETA	\$0.00	\$0.00	\$123.01	\$123.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	DIEGO IZANAMI CEREZO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	OSCAR RUIZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$159.97	\$159.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001168	ANAI PELCASTRE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$199.88	\$199.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	AEROCLUSTER DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$18,739.60	\$18,739.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	HECTOR ULISES CARRASCOSA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,025.06	\$1,025.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	VINILOS Y GRAFICOS DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$182.29	\$182.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	THE HOME ASIAN	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001174	CASA DE PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$199.69	\$199.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001175	JELLAB	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	AIXA GASTRONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$547.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	SANJUANA VARGAS ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$753.59	\$753.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001178	JOSE LUIS DE MIGUEL LONGEGA	\$0.00	\$0.00	\$135.31	\$135.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	FERNANDO JIMENEZ ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$119.96	\$119.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	JOSE LUIS VARGAS RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$179.91	\$179.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	IRMA MARTHA GUADALUPE LEGORRETA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	ALVARO EDGAR MORAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,639.26	\$3,639.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	BRYAN DAVIEL RUBIO ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	GASTRONOMIA EXQUISITA	\$0.00	\$0.00	\$3,896.00	\$3,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	CABO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$2,764.99	\$2,764.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	COMERCIALIZADORA TINEO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,939.70	\$2,939.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	COSI SERVICIOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,730.32	\$0.00	\$93,730.32
A	2112-1-001188	SUHNER MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,301.50	\$0.00	\$70,301.50
A	2112-1-001190	SERVICIO PANORAMICO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	TITO RAFAEL GOYTORTU ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$1,406.26	\$1,406.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	GRACIELA ALCANTARA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	SILVIA DOLORES AGUILAR OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	TRIDENTIA	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001195	BELLASANA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	LUIS ENRIQUE OLVERA SEPTIEN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001198	MARIA FERNANDA LEDESMA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	GRAZIE	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	JOSELINE ELIZABETH CAMPUZANO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,947.99	\$1,947.99	\$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	\$13,387,225.18	\$12,779,184.78	\$0.00	\$1,734,155.20
A	2112-2-000157	AUTOCOM NOVA, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$5,728,700.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,688.18	\$60,375.36	\$0.00	\$24,687.18
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	\$4,119,519.60	\$1,786,284.00	\$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	2112-2-000655	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,256.64	\$11,256.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000694	SKILL TECHNOLOGY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,130,641.60	\$3,195,962.40	\$0.00	\$1,065,320.80
A	2112-2-000696	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,839.43	\$34,839.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000744	CARLOS ALBERTO MARIN OROS	\$0.00	\$0.00	\$38,605.96	\$38,605.96	\$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	2112-2-000843	ANDREA MALDONADO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$13,043.34	\$13,043.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000936	COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,348.40	\$24,348.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001063	TRUEBA GRACIAN, ALTAMIRANO-DFK SC	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-001141	LLOG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,052,003.30	\$1,052,003.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001160	MARIA EMILI YARZA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$20,648.93	\$20,648.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001188	SUHNER MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,147.23	\$0.00	\$644,147.23
A	2112-2-001189	SOLMUT MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$104,107.68	\$104,107.68	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,032.00	\$8,078,871.82	\$8,097,994.82	\$0.00	\$50,155.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$31,032.00	\$8,078,871.82	\$8,097,994.82	\$0.00	\$50,155.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$31,032.00	\$1,999,346.00	\$2,018,469.00	\$0.00	\$50,155.00
A	2115-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$6,079,525.82	\$6,079,525.82	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,864,133.50	\$25,866,027.46	\$25,696,972.39	\$0.00	\$3,695,078.43
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,245,380.20	\$14,479,334.64	\$14,284,067.09	\$0.00	\$3,050,112.65
A	2117-1-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$3,245,380.20	\$14,479,334.64	\$14,284,067.09	\$0.00	\$3,050,112.65
A	2117-1-001-001	ISR 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$10,896.23	\$63,433.00	\$79,551.69	\$0.00	\$27,014.92
A	2117-1-001-002	ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,464.51	\$167,829.67	\$201,338.94	\$0.00	\$36,973.78
A	2117-1-001-003	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$100,214.28	\$806,626.44	\$834,114.72	\$0.00	\$127,702.56
A	2117-1-001-004	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$2,897,077.91	\$11,572,333.58	\$11,515,251.81	\$0.00	\$2,839,996.14
A	2117-1-001-005	ISR ASIMILADO TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$233,727.27	\$1,869,111.95	\$1,653,809.93	\$0.00	\$18,425.25
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,805.71	\$1,578,626.16	\$1,638,755.60	\$0.00	\$118,935.15
A	2117-2-01	APORTACIONES IMSS EMPLEADOS	\$0.00	\$58,805.71	\$1,578,626.16	\$1,638,755.60	\$0.00	\$118,935.15



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$459,531.00	\$2,790,401.00	\$2,785,774.04	\$0.00	\$454,904.04
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$459,531.00	\$2,790,401.00	\$2,785,774.04	\$0.00	\$454,904.04
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,416.59	\$7,017,665.66	\$6,988,375.66	\$0.00	\$71,126.59
A	2117-9-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$100,416.59	\$7,017,665.66	\$6,988,375.66	\$0.00	\$71,126.59
A	2117-9-1-002	CREDITO HIPOTECARIO FINPATRIA	\$0.00	\$0.00	\$45,884.11	\$45,217.44	\$0.00	-\$666.67
A	2117-9-1-004	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$358,170.26	\$358,170.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-005	PRESTAMO SINDICAL CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,252,219.00	\$2,252,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-006	DINERITO AUDAZ	\$0.00	\$0.00	\$251,122.37	\$251,122.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-007	BIENESTAR PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$11,006.32	\$11,006.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-008	PRESTAMO CAJA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$190,288.00	\$190,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-010	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-012	AHORRO SOLIDARIO MUTUAL	\$0.00	\$0.00	\$406,946.92	\$406,946.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$489,891.13	\$489,891.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-015	FONACOT	\$0.00	\$8,591.92	\$652,504.45	\$653,812.58	\$0.00	\$9,900.05
A	2117-9-1-019	CRED HIPOTECARIO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$2,666.68	\$4,000.02	\$0.00	\$1,333.34
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	\$9,483.00	\$8,947.15	\$0.00	\$30,727.22
A	2117-9-1-022	RECUPERACION DE AGUINALDO	\$0.00	\$54,953.90	\$54,953.90	\$317,707.07	\$0.00	\$317,707.07
A	2117-9-1-023	REDONDEO POR PERCEPCIONES	\$0.00	-\$866.53	\$1,226.62	\$0.00	\$0.00	-\$2,093.15
A	2117-9-1-024	REDONDEO POR DEDUCCIONES	\$0.00	\$869.68	\$0.00	\$1,218.69	\$0.00	\$2,088.37
A	2117-9-1-025	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$580,225.60	\$580,225.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-026	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$318,704.35	\$318,704.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-027	REDONDEO	\$0.00	-\$3.48	\$3.07	\$0.40	\$0.00	-\$6.15
A	2117-9-1-028	RETENCION DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,483.00	\$0.00	\$9,483.00
A	2117-9-1-029	PRESTAMO SINDICAL EMERGENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,478.00	\$8,478.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-030	RECUPERA QUINQUENIO	\$0.00	\$2,776.09	\$0.00	\$1,412.80	\$0.00	\$4,188.89
A	2117-9-1-031	RECUPERA DESPESA	\$0.00	\$1,173.34	\$0.00	\$613.32	\$0.00	\$1,786.66
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	\$9,838.72	\$0.00	\$9,838.72
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	\$991.58	\$0.00	\$991.58
A	2117-9-1-037	DESCUENTO ANIVERSARIO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-038	AHORRO PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$64,919.88	\$64,919.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-039	RETENCION DE AGUINALDO ADEUDO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$316,272.00	\$0.00	\$0.00	-\$316,272.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,339.22	\$26,849.22	\$3,689.80	\$0.00	\$1,179.80
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ANTICIPO DE CLIENTES)	\$0.00	\$24,339.22	\$26,849.22	\$3,689.80	\$0.00	\$1,179.80
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	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2119-9-00162	PEDRO BAILON BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00163	JOSE JUAN PEREZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.80	\$0.00	\$679.80
A	2119-9-00164	VICENTE RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,579,545.29	\$1,173,661.26	\$58,150.64	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,579,545.29	\$1,173,661.26	\$58,150.64	\$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	\$1,173,661.26	\$58,150.64	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121-1-0011	BECAS	\$0.00	\$38,210.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,210.55
A	2121-1-0221	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$2,499.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.89
A	2121-1-0383	ACE SEGUROS	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00
A	2121-1-0392	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$4,354.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.49
A	2121-1-0396	GASTOS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$938.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.23
A	2121-1-0397	FONACOT	\$0.00	\$4,820.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.46
A	2121-1-0399	QUALITAS SEGUROS DE AUTO	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2121-1-0400	HDI SEGUROS DE AUTOS	\$0.00	\$496.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.82
A	2121-1-0402	NOMINA ICATEQ 1	\$0.00	\$471,805.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,805.28
A	2121-1-0453	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	\$3,196.74	\$3,196.74	\$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	\$6,163,100.50	\$6,161,760.50	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,340.00	\$6,163,100.50	\$6,161,760.50	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,340.00	\$6,163,100.50	\$6,161,760.50	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (CLIENTES)	\$0.00	\$2,000.00	\$651,848.00	\$649,848.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-02	ANTICIPO DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$25,744.00	\$25,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-03	ANTICIPO PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	\$0.00	\$533,497.00	\$533,497.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-04	ANTICIPO PLANTEL CORREGIDORA	\$0.00	\$422.00	\$490,373.00	\$489,951.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-05	ANTICIPO PLANTEL JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$801,713.00	\$801,713.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-06	ANTICIPO PLANTEL EL MARQUÉS	\$0.00	\$844.00	\$719,749.00	\$718,905.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-07	ANTICIPO PLANTEL QUERÉTARO	\$0.00	\$844.00	\$699,201.00	\$698,357.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-08	ANTICIPO PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$0.00	-\$629.00	\$690,551.50	\$691,180.50	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-09	ANTICIPO PLANTEL SANTA ROSA JÁUREGUI	\$0.00	-\$2,141.00	\$914,884.00	\$917,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-10	ANTICIPO PLANTEL EZEQUIEL MONTES	\$0.00	\$0.00	\$282,396.00	\$282,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-11	ANTICIPO PLANTEL SAN JOAQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$353,144.00	\$353,144.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$100,569,023.52	\$27,162,479.23	\$14,550,501.01	\$0.00	\$87,957,045.30
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$88,330,612.27	\$0.00	\$30,531.20	\$0.00	\$88,361,143.47
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$88,330,612.27	\$0.00	\$30,531.20	\$0.00	\$88,361,143.47
A	3130-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRURA ICATEQ	\$0.00	\$46,890,364.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,890,364.92
A	3130-2-001	EJERCICIO 1995	\$0.00	\$1,883,731.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883,731.89
A	3130-2-002	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	3130-2-003	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$544,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,080.00
A	3130-2-004	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,729,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,511.24
A	3130-2-005	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$4,710,057.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,710,057.08
A	3130-2-006	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$896,448.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,448.16
A	3130-2-007	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,235,649.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,235,649.26
A	3130-2-008	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$1,038,278.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,278.60
A	3130-2-009	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$8,153,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,153,192.60
A	3130-2-010	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,402,661.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,661.12
A	3130-2-011	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$21,846,754.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,846,754.97
A	3130-3	BIENES MUEBLES ICATEQ	\$0.00	\$41,440,247.35	\$0.00	\$30,531.20	\$0.00	\$41,470,778.55
A	3130-3-001	EJERCICIO 1994	\$0.00	\$82,042.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,042.08
A	3130-3-002	EJERCICIO 1995	\$0.00	-\$69,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,971.00
A	3130-3-003	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$1,557,812.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,812.61
A	3130-3-004	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$757,143.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,143.70
A	3130-3-005	EJERCICIO 1998	\$0.00	\$424,754.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,754.33
A	3130-3-006	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,786,260.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,260.39
A	3130-3-007	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$1,506,485.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,485.58
A	3130-3-008	EJERCICIO 2001	\$0.00	\$1,535,970.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,970.46
A	3130-3-009	EJERCICIO 2002	\$0.00	\$869,070.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,070.41
A	3130-3-010	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$1,300,603.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,603.23
A	3130-3-011	EJERCICIO 2004	\$0.00	\$448,303.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,303.46
A	3130-3-012	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,811,286.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811,286.03
A	3130-3-013	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$831,606.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,606.88
A	3130-3-014	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$384,960.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,960.99
A	3130-3-015	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$2,748,660.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748,660.76



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-3-016	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$2,033,109.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,109.49
A	3130-3-017	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$962,473.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,473.27
A	3130-3-018	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$41,089.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,089.39
A	3130-3-019	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$1,836,021.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836,021.61
A	3130-3-020	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,733,669.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,669.88
A	3130-3-021	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$840,635.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,635.48
A	3130-3-022	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$125,860.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,860.01
A	3130-3-023	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$9,896,495.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896,495.40
A	3130-3-024	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,878,081.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,878,081.69
A	3130-3-025	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	3130-3-026	EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,531.20	\$0.00	\$30,531.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$12,238,411.25	\$27,162,479.23	\$14,519,969.81	\$0.00	-\$404,098.17
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	\$12,696,558.38	\$1,823,450.02	\$0.00	\$350,286.17
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	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	\$12,696,558.38	\$1,760,435.22	\$0.00	-\$10,936,123.16
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$745,418.50	\$12,705,485.63	\$12,696,519.79	\$0.00	-\$754,384.34
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$745,418.50	\$12,705,485.63	\$12,696,519.79	\$0.00	-\$754,384.34
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$12,705,485.63	\$12,696,519.79	\$0.00	-\$8,965.84
A	3252-1-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$8,965.84	\$0.00	\$0.00	-\$8,965.84
A	3252-1-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$8,965.84	\$0.00	\$0.00	-\$8,965.84
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	\$1.00	\$157,061,403.12	\$0.00	\$157,061,402.12
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$22,257,585.96	\$0.00	\$22,257,584.96
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,208.25	\$0.00	\$8,208.25
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,208.25	\$0.00	\$8,208.25
A	4151-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.10	\$0.00	\$599.10
A	4151-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.02	\$0.00	\$14.02
A	4151-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.98	\$0.00	\$45.98
A	4151-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.68	\$0.00	\$267.68
A	4151-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.90	\$0.00	\$47.90
A	4151-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.97	\$0.00	\$1,449.97
A	4151-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.03	\$0.00	\$455.03
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
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	\$1,859.19	\$0.00	\$1,859.19
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	-\$1.15	\$0.00	-\$1.15
A	4151-15	Intereses Ganados Cta 154	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	-\$0.50
A	4151-16	Intereses Ganados Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.86	\$0.00	\$144.86
A	4151-17	Intereses Ganados Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377.95	\$0.00	\$2,377.95
A	4151-18	Intereses Ganados Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.05	\$0.00	\$101.05
A	4151-19	Intereses Ganados Cta 429	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.41	\$0.00	\$61.41
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$22,249,377.71	\$0.00	\$22,249,376.71
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	\$1.00	\$22,249,377.71	\$0.00	\$22,249,376.71
A	4173-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$22,249,377.71	\$0.00	\$22,249,376.71
A	4173-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$22,249,377.71	\$0.00	\$22,249,376.71
A	4173-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,188.00	\$0.00	\$129,188.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,188.00	\$0.00	\$129,188.00
A	4173-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,623.00	\$0.00	\$735,623.00
A	4173-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,157.00	\$0.00	\$292,157.00
A	4173-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,386.00	\$0.00	\$15,386.00
A	4173-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,459.00	\$0.00	\$198,459.00
A	4173-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,178.00	\$0.00	\$3,178.00
A	4173-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,038.00	\$0.00	\$39,038.00
A	4173-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,898.00	\$0.00	\$87,898.00
A	4173-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,805.00	\$0.00	\$8,805.00
A	4173-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,702.00	\$0.00	\$90,702.00
A	4173-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,718,814.00	\$0.00	\$16,718,814.00
A	4173-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,281.00	\$0.00	\$182,281.00
A	4173-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,193.00	\$0.00	\$609,193.00
A	4173-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,075,861.00	\$0.00	\$6,075,861.00
A	4173-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,050.00	\$0.00	\$48,050.00
A	4173-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352,947.00	\$0.00	\$2,352,947.00
A	4173-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,442,704.00	\$0.00	\$3,442,704.00
A	4173-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,988.00	\$0.00	\$563,988.00
A	4173-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019,150.00	\$0.00	\$3,019,150.00
A	4173-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00	\$0.00	\$10,680.00
A	4173-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,960.00	\$0.00	\$413,960.00
A	4173-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,497,654.50	\$0.00	\$4,497,654.50
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	\$439,034.00	\$0.00	\$439,034.00
A	4173-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,417.00	\$0.00	\$419,417.00
A	4173-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,705.00	\$0.00	\$801,705.00
A	4173-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,447.00	\$0.00	\$487,447.00
A	4173-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,450.00	\$0.00	\$582,450.00
A	4173-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,230.50	\$0.00	\$596,230.50
A	4173-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,481.00	\$0.00	\$781,481.00
A	4173-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,336.00	\$0.00	\$282,336.00
A	4173-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,894.00	\$0.00	\$104,894.00
A	4173-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$168,098.21	\$0.00	\$168,097.21
A	4173-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$168,098.21	\$0.00	\$168,097.21
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	\$134,803,817.16	\$0.00	\$134,803,817.16
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,803,817.16	\$0.00	\$134,803,817.16
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,803,817.16	\$0.00	\$134,803,817.16



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,803,817.16	\$0.00	\$134,803,817.16
A	4221-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,291,877.87	\$0.00	\$78,291,877.87
A	4221-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,101,436.67	\$0.00	\$36,101,436.67
A	4221-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,190,441.20	\$0.00	\$42,190,441.20
A	4221-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,837,262.07	\$0.00	\$34,837,262.07
A	4221-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,619,160.50	\$0.00	\$11,619,160.50
A	4221-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,055,516.72	\$0.00	\$10,055,516.72
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$136,368,390.19	\$0.00	\$136,368,390.19	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$123,885,842.40	\$0.00	\$123,885,842.40	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$104,822,739.63	\$0.00	\$104,822,739.63	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$39,611,092.69	\$0.00	\$39,611,092.69	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$39,611,092.69	\$0.00	\$39,611,092.69	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$22,911,265.90	\$0.00	\$22,911,265.90	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$22,865,548.40	\$0.00	\$22,865,548.40	\$0.00
D	5112-1221	Remuneraciones al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$45,717.50	\$0.00	\$45,717.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,766,967.41	\$0.00	\$15,766,967.41	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$3,841,501.71	\$0.00	\$3,841,501.71	\$0.00
D	5113-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$492,707.02	\$0.00	\$492,707.02	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$2,949,912.66	\$0.00	\$2,949,912.66	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$8,482,846.02	\$0.00	\$8,482,846.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,969,388.78	\$0.00	\$9,969,388.78	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$5,792,441.39	\$0.00	\$5,792,441.39	\$0.00
D	5114-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,484,675.08	\$0.00	\$2,484,675.08	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$1,225,333.14	\$0.00	\$1,225,333.14	\$0.00
D	5114-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$466,939.17	\$0.00	\$466,939.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,225,444.98	\$0.00	\$14,225,444.98	\$0.00
D	5115-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$634,388.48	\$0.00	\$634,388.48	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$4,234,806.17	\$0.00	\$4,234,806.17	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,356,250.33	\$0.00	\$9,356,250.33	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,338,579.87	\$0.00	\$2,338,579.87	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$2,338,579.87	\$0.00	\$2,338,579.87	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,641,073.25	\$0.00	\$4,641,073.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,581,917.11	\$0.00	\$1,581,917.11	\$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$487,800.23	\$0.00	\$487,800.23	\$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$18,568.13	\$0.00	\$18,568.13	\$0.00
D	5121-2151	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$134,290.22	\$0.00	\$134,290.22	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$338,229.15	\$0.00	\$338,229.15	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$603,029.38	\$0.00	\$603,029.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$248,088.44	\$0.00	\$248,088.44	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$22,031.17	\$0.00	\$22,031.17	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$191,749.58	\$0.00	\$191,749.58	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$34,307.69	\$0.00	\$34,307.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$739,539.62	\$0.00	\$739,539.62	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$19,497.74	\$0.00	\$19,497.74	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$8,424.94	\$0.00	\$8,424.94	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$15,200.11	\$0.00	\$15,200.11	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$13,490.02	\$0.00	\$13,490.02	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$264,130.71	\$0.00	\$264,130.71	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$121,156.37	\$0.00	\$121,156.37	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$17,334.99	\$0.00	\$17,334.99	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$280,264.74	\$0.00	\$280,264.74	\$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	\$794,149.09	\$0.00	\$794,149.09	\$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	\$794,149.09	\$0.00	\$794,149.09	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$529,148.36	\$0.00	\$529,148.36	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$489,996.35	\$0.00	\$489,996.35	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$25,591.64	\$0.00	\$25,591.64	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$5,939.17	\$0.00	\$5,939.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$747,484.63	\$0.00	\$747,484.63	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$172,568.14	\$0.00	\$172,568.14	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$35,286.76	\$0.00	\$35,286.76	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$94,127.41	\$0.00	\$94,127.41	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$281,154.42	\$0.00	\$281,154.42	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$162,643.90	\$0.00	\$162,643.90	\$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	\$14,422,029.52	\$0.00	\$14,422,029.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,710,150.65	\$0.00	\$1,710,150.65	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$672,483.00	\$0.00	\$672,483.00	\$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	\$297,915.03	\$0.00	\$297,915.03	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$6,510.00	\$0.00	\$6,510.00	\$0.00
D	5131-3162	Servicio de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$719,700.30	\$0.00	\$719,700.30	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$11,392.78	\$0.00	\$11,392.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,725,236.81	\$0.00	\$1,725,236.81	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$930,480.03	\$0.00	\$930,480.03	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	\$0.00	\$0.00	\$12,411.00	\$0.00	\$12,411.00	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	5132-3252	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$246,848.00	\$0.00	\$246,848.00	\$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	\$506,891.33	\$0.00	\$506,891.33	\$0.00
D	5132-3293	Otros Arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$17,826.45	\$0.00	\$17,826.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,858,185.63	\$0.00	\$3,858,185.63	\$0.00
D	5133-3311	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$627,330.70	\$0.00	\$627,330.70	\$0.00
D	5133-3314	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$1,881,775.78	\$0.00	\$1,881,775.78	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00	\$12,934.00	\$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	\$67,757.11	\$0.00	\$67,757.11	\$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	\$103,973.39	\$0.00	\$103,973.39	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$640,591.36	\$0.00	\$640,591.36	\$0.00
D	5133-3363	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$0.00	\$0.00	\$397,068.00	\$0.00	\$397,068.00	\$0.00
D	5133-3364	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$17,357.51	\$0.00	\$17,357.51	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$80,337.19	\$0.00	\$80,337.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,042,459.28	\$0.00	\$1,042,459.28	\$0.00
D	5134-3411	Servicios bancarios y financieros	\$0.00	\$0.00	\$213,849.36	\$0.00	\$213,849.36	\$0.00
D	5134-3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$134,283.51	\$0.00	\$134,283.51	\$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	\$584,310.85	\$0.00	\$584,310.85	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$68,208.00	\$0.00	\$68,208.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,154,711.73	\$0.00	\$1,154,711.73	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	\$99,987.02	\$0.00	\$99,987.02	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$630,088.41	\$0.00	\$630,088.41	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$29,626.01	\$0.00	\$29,626.01	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$165,174.54	\$0.00	\$165,174.54	\$0.00
D	5135-3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$186,380.47	\$0.00	\$186,380.47	\$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	\$38,342.00	\$0.00	\$38,342.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$445,483.62	\$0.00	\$445,483.62	\$0.00
D	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$77,140.00	\$0.00	\$77,140.00	\$0.00
D	5136-3621	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$353,226.14	\$0.00	\$353,226.14	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$15,117.48	\$0.00	\$15,117.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$457,860.57	\$0.00	\$457,860.57	\$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	\$39,625.20	\$0.00	\$39,625.20	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$23,688.13	\$0.00	\$23,688.13	\$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	\$2,047.26	\$0.00	\$2,047.26	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$69,541.00	\$0.00	\$69,541.00	\$0.00
D	5137-3754	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$322,958.98	\$0.00	\$322,958.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,079,001.20	\$0.00	\$1,079,001.20	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$1,008,043.98	\$0.00	\$1,008,043.98	\$0.00
D	5138-3851	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$0.00	\$0.00	\$70,957.22	\$0.00	\$70,957.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,948,940.03	\$0.00	\$2,948,940.03	\$0.00
D	5139-3922	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$150,044.99	\$0.00	\$150,044.99	\$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	\$2,785,774.04	\$0.00	\$2,785,774.04	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,097,994.82	\$0.00	\$8,097,994.82	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,018,469.00	\$0.00	\$2,018,469.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,018,469.00	\$0.00	\$2,018,469.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$2,018,469.00	\$0.00	\$2,018,469.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,079,525.82	\$0.00	\$6,079,525.82	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,079,525.82	\$0.00	\$6,079,525.82	\$0.00
D	5252-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$6,079,525.82	\$0.00	\$6,079,525.82	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,384,552.97	\$0.00	\$4,384,552.97	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,367,874.97	\$0.00	\$4,367,874.97	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00
D	5513-2	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00	\$1,481,558.64	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,699,507.47	\$0.00	\$2,699,507.47	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,204,444.53	\$0.00	\$1,204,444.53	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$586,541.42	\$0.00	\$586,541.42	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$467,789.92	\$0.00	\$467,789.92	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$440,017.76	\$0.00	\$440,017.76	\$0.00
D	5515-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$713.84	\$0.00	\$713.84	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$186,808.86	\$0.00	\$186,808.86	\$0.00
D	5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$21,196.60	\$0.00	\$21,196.60	\$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	5518-5421	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$117,400.00	\$0.00	\$117,400.00	\$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	\$1,432,054,886.88	\$1,432,054,886.88	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$535,251,987.50	\$535,251,987.50	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8110-91-01-01-02	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	\$189,420,784.69	\$189,420,784.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,280.89	\$8,280.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,695.31	\$0.00	\$2,695.31
A	8120-51-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$599.10	\$599.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$14.02	\$14.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$45.98	\$45.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$267.68	\$267.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$47.90	\$47.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$1,449.97	\$1,449.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$455.03	\$455.03	\$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	\$72.94	\$72.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-12	Intereses Ganados Cta 754	\$0.00	\$0.00	\$1,859.19	\$1,847.50	\$0.00	-\$11.69
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	-\$1.15	\$0.00	\$0.00	\$1.15
A	8120-51-15	Intereses Ganados Cta 154	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
A	8120-51-16	Intereses Ganados Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$144.86	\$0.00	\$0.00	-\$144.86
A	8120-51-17	Intereses Ganados Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$2,377.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,377.95
A	8120-51-18	Intereses Ganados Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$101.05	\$0.00	\$0.00	-\$101.05
A	8120-51-19	Intereses Ganados Cta 429	\$0.00	\$0.00	\$61.41	\$0.00	\$0.00	-\$61.41
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	\$24,365,714.73	\$24,365,714.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,365,714.73	\$24,365,714.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$24,365,714.73	\$24,365,714.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$737,509.00	\$737,509.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$292,157.00	\$292,157.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$15,386.00	\$15,386.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$198,459.00	\$198,459.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$5,064.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$39,038.00	\$39,038.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$87,898.00	\$87,898.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$8,805.00	\$8,805.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$90,702.00	\$90,702.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	CAE	\$0.00	\$0.00	\$18,201,774.71	\$18,201,774.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$1,240,330.69	\$1,240,330.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$609,193.00	\$609,193.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$6,075,861.00	\$6,075,861.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$48,050.00	\$48,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$2,352,947.00	\$2,352,947.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$3,772,280.02	\$3,772,280.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$563,988.00	\$563,988.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$3,019,150.00	\$3,019,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$106,015.00	\$106,015.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$413,960.00	\$413,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$418,776.52	\$418,776.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$307,319.00	\$307,319.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$8,943.00	\$8,943.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$8,311.00	\$8,311.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$18,684.00	\$18,684.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$26,094.02	\$26,094.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$13,849.00	\$13,849.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$33,083.50	\$33,083.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$4,497,654.50	\$4,497,654.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$439,034.00	\$439,034.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$419,417.00	\$419,417.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$801,705.00	\$801,705.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$487,447.00	\$487,447.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$582,450.00	\$582,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$596,230.50	\$596,230.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$781,481.00	\$781,481.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$282,336.00	\$282,336.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$104,894.00	\$104,894.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$165,046,789.07	\$165,046,789.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$155,429,232.07	\$155,429,232.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$85,416,471.67	\$85,416,471.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$36,101,436.67	\$36,101,436.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$49,315,035.00	\$49,315,035.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$48,309,676.40	\$48,309,676.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$11,619,160.50	\$11,619,160.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8120-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$10,083,923.50	\$10,083,923.50	\$0.00	\$0.00
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	\$38,535,955.69	\$32,359,382.57	\$6,176,573.12	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,280.89	\$72.64	\$8,208.25	\$0.00
D	8130-51-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$2,695.31	\$0.00	\$2,695.31	\$0.00
D	8130-51-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$599.10	\$0.00	\$599.10	\$0.00
D	8130-51-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$14.02	\$0.00	\$14.02	\$0.00
D	8130-51-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$45.98	\$0.00	\$45.98	\$0.00
D	8130-51-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$267.68	\$0.00	\$267.68	\$0.00
D	8130-51-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$47.90	\$0.00	\$47.90	\$0.00
D	8130-51-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$1,449.97	\$0.00	\$1,449.97	\$0.00
D	8130-51-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$455.03	\$0.00	\$455.03	\$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	\$72.64	\$0.30	\$0.00
D	8130-51-12	Intereses Ganados Cta 754	\$0.00	\$0.00	\$1,847.50	\$0.00	\$1,847.50	\$0.00
D	8130-51-13	Intereses Ganados Cta 509	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$2.09	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$13,456,920.73	\$2,116,338.02	\$11,340,582.71	\$0.00
D	8130-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,456,920.73	\$2,116,338.02	\$11,340,582.71	\$0.00
D	8130-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$13,456,920.73	\$2,116,338.02	\$11,340,582.71	\$0.00
D	8130-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,812.00	-\$20,812.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,812.00	-\$20,812.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$483,929.00	\$1,886.00	\$482,043.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$92,157.00	\$0.00	\$92,157.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$11,386.00	\$0.00	\$11,386.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$194,661.00	\$0.00	\$194,661.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886.00	-\$1,886.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$17,776.00	\$0.00	\$17,776.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$79,893.00	\$0.00	\$79,893.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$0.00	\$787.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$87,269.00	\$0.00	\$87,269.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$11,959,512.74	\$1,482,960.71	\$10,476,552.03	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,049.69	-\$1,058,049.69	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$579,705.00	\$0.00	\$579,705.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$5,190,571.00	\$0.00	\$5,190,571.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$1,532,251.00	\$0.00	\$1,532,251.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$2,269,311.94	\$329,576.02	\$1,939,735.92	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$291,313.80	\$0.00	\$291,313.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8130-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$1,895,615.00	\$0.00	\$1,895,615.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,335.00	-\$95,335.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$155,945.00	\$0.00	\$155,945.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,776.52	-\$418,776.52	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,319.00	-\$307,319.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,943.00	-\$8,943.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	-\$2,493.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,311.00	-\$8,311.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,684.00	-\$18,684.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,094.02	-\$26,094.02	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,849.00	-\$13,849.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,083.50	-\$33,083.50	\$0.00
D	8130-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,013,478.99	\$0.00	\$1,013,478.99	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$40,369.00	\$0.00	\$40,369.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$44,508.00	\$0.00	\$44,508.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$230,524.00	\$0.00	\$230,524.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$7,844.50	\$0.00	\$7,844.50	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$42,299.00	\$0.00	\$42,299.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$280,237.50	\$0.00	\$280,237.50	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$270,160.99	\$0.00	\$270,160.99	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$70,392.00	\$0.00	\$70,392.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$24,484.00	\$0.00	\$24,484.00	\$0.00
D	8130-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,902.79	-\$191,902.79	\$0.00
D	8130-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,902.79	-\$191,902.79	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,070,754.07	\$30,242,971.91	-\$5,172,217.84	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$15,453,197.07	\$20,625,414.91	-\$5,172,217.84	\$0.00
D	8130-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$7,025,070.67	\$7,124,593.80	-\$99,523.13	\$0.00
D	8130-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$7,025,070.67	\$0.00	\$7,025,070.67	\$0.00
D	8130-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,124,593.80	-\$7,124,593.80	\$0.00
D	8130-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$5,461,407.40	\$13,472,414.33	-\$8,011,006.93	\$0.00
D	8130-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$2,154,894.50	\$0.00	\$2,154,894.50	\$0.00
D	8130-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$811,824.50	\$28,406.78	\$783,417.72	\$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	\$156,410,418.12	\$157,061,402.12	\$0.00	\$650,984.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,208.25	\$8,208.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$599.10	\$599.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$14.02	\$14.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$45.98	\$45.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$267.68	\$267.68	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$47.90	\$47.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$1,449.97	\$1,449.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$455.03	\$455.03	\$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	\$1,859.19	\$1,859.19	\$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	-\$1.15	-\$1.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-15	Intereses Ganados Cta 154	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	-\$0.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-16	Intereses Ganados Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$144.86	\$144.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17	Intereses Ganados Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$2,377.95	\$2,377.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-18	Intereses Ganados Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$101.05	\$101.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-19	Intereses Ganados Cta 429	\$0.00	\$0.00	\$61.41	\$61.41	\$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	\$21,598,392.71	\$22,249,376.71	\$0.00	\$650,984.00
A	8140-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,598,392.71	\$22,249,376.71	\$0.00	\$650,984.00
A	8140-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$21,598,392.71	\$22,249,376.71	\$0.00	\$650,984.00
A	8140-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$129,188.00	\$129,188.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$129,188.00	\$129,188.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$715,623.00	\$735,623.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8140-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$292,157.00	\$292,157.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$15,386.00	\$15,386.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$198,459.00	\$198,459.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$3,178.00	\$3,178.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$39,038.00	\$39,038.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$67,898.00	\$87,898.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8140-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$8,805.00	\$8,805.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$90,702.00	\$90,702.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$16,087,833.00	\$16,718,814.00	\$0.00	\$630,981.00
A	8140-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,281.00	\$0.00	\$182,281.00
A	8140-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$590,433.00	\$609,193.00	\$0.00	\$18,760.00
A	8140-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$6,070,461.00	\$6,075,861.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8140-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$48,050.00	\$48,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$2,005,507.00	\$2,352,947.00	\$0.00	\$347,440.00
A	8140-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$3,442,704.00	\$3,442,704.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$553,588.00	\$563,988.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8140-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$2,952,450.00	\$3,019,150.00	\$0.00	\$66,700.00
A	8140-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00	\$10,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$413,960.00	\$413,960.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8140-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$4,497,654.50	\$4,497,654.50	\$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	\$439,034.00	\$439,034.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$419,417.00	\$419,417.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$801,705.00	\$801,705.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$487,447.00	\$487,447.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$582,450.00	\$582,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$596,230.50	\$596,230.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$781,481.00	\$781,481.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$282,336.00	\$282,336.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$104,894.00	\$104,894.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$168,094.21	\$168,097.21	\$0.00	\$3.00
A	8140-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$168,094.21	\$168,097.21	\$0.00	\$3.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$134,803,817.16	\$134,803,817.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$134,803,817.16	\$134,803,817.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$78,291,877.87	\$78,291,877.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$36,101,436.67	\$36,101,436.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$42,190,441.20	\$42,190,441.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$34,837,262.07	\$34,837,262.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$11,619,160.50	\$11,619,160.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$10,055,516.72	\$10,055,516.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,410,418.12	\$0.00	\$156,410,418.12
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,208.25	\$0.00	\$8,208.25
A	8150-51-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.10	\$0.00	\$599.10
A	8150-51-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.02	\$0.00	\$14.02
A	8150-51-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.98	\$0.00	\$45.98
A	8150-51-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.68	\$0.00	\$267.68
A	8150-51-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.90	\$0.00	\$47.90
A	8150-51-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.97	\$0.00	\$1,449.97
A	8150-51-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.03	\$0.00	\$455.03
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	\$1,859.19	\$0.00	\$1,859.19
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	-\$1.15	\$0.00	-\$1.15
A	8150-51-15	Intereses Ganados Cta 154	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	-\$0.50
A	8150-51-16	Intereses Ganados Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.86	\$0.00	\$144.86
A	8150-51-17	Intereses Ganados Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377.95	\$0.00	\$2,377.95
A	8150-51-18	Intereses Ganados Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.05	\$0.00	\$101.05



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-19	Intereses Ganados Cta 429	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.41	\$0.00	\$61.41
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	\$21,598,392.71	\$0.00	\$21,598,392.71
A	8150-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,598,392.71	\$0.00	\$21,598,392.71
A	8150-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,598,392.71	\$0.00	\$21,598,392.71
A	8150-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,188.00	\$0.00	\$129,188.00
A	8150-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,188.00	\$0.00	\$129,188.00
A	8150-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,623.00	\$0.00	\$715,623.00
A	8150-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,157.00	\$0.00	\$292,157.00
A	8150-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,386.00	\$0.00	\$15,386.00
A	8150-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,459.00	\$0.00	\$198,459.00
A	8150-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,178.00	\$0.00	\$3,178.00
A	8150-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,038.00	\$0.00	\$39,038.00
A	8150-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,898.00	\$0.00	\$67,898.00
A	8150-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,805.00	\$0.00	\$8,805.00
A	8150-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,702.00	\$0.00	\$90,702.00
A	8150-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,087,833.00	\$0.00	\$16,087,833.00
A	8150-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,433.00	\$0.00	\$590,433.00
A	8150-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,070,461.00	\$0.00	\$6,070,461.00
A	8150-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,050.00	\$0.00	\$48,050.00
A	8150-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005,507.00	\$0.00	\$2,005,507.00
A	8150-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,442,704.00	\$0.00	\$3,442,704.00
A	8150-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,588.00	\$0.00	\$553,588.00
A	8150-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,952,450.00	\$0.00	\$2,952,450.00
A	8150-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00	\$0.00	\$10,680.00
A	8150-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,960.00	\$0.00	\$413,960.00
A	8150-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,497,654.50	\$0.00	\$4,497,654.50
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	\$439,034.00	\$0.00	\$439,034.00
A	8150-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,417.00	\$0.00	\$419,417.00
A	8150-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,705.00	\$0.00	\$801,705.00
A	8150-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,447.00	\$0.00	\$487,447.00
A	8150-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,450.00	\$0.00	\$582,450.00
A	8150-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,230.50	\$0.00	\$596,230.50
A	8150-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,481.00	\$0.00	\$781,481.00
A	8150-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,336.00	\$0.00	\$282,336.00
A	8150-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,894.00	\$0.00	\$104,894.00
A	8150-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,094.21	\$0.00	\$168,094.21
A	8150-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,094.21	\$0.00	\$168,094.21
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,803,817.16	\$0.00	\$134,803,817.16



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,803,817.16	\$0.00	\$134,803,817.16
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,291,877.87	\$0.00	\$78,291,877.87
A	8150-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,101,436.67	\$0.00	\$36,101,436.67
A	8150-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,190,441.20	\$0.00	\$42,190,441.20
A	8150-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,837,262.07	\$0.00	\$34,837,262.07
A	8150-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,619,160.50	\$0.00	\$11,619,160.50
A	8150-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,055,516.72	\$0.00	\$10,055,516.72
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$896,802,899.38	\$896,802,899.38	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8210-1401-01-202-2171-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8210-1401-01-204-3341-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8210-1401-01-205-2711-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8210-1401-01-208-2931-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8210-2501-01-202-1431-1	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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-203-1413-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8210-2501-01-203-3551-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-206-1413-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-207-1413-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8210-2501-01-208-2441-1	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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00	\$31,671.72
A	8210-2501-01-213-1413-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-202-1413-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8210-2601-01-205-2961-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8210-2601-01-207-3111-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-216-1413-1	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8210-2601-01-216-1431-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-202-1413-1	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8210-2603-01-205-1131-1	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
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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,089.92	\$0.00	\$298,089.92



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8210-2603-01-207-1415-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$247,324,690.34	\$224,433,248.97	\$22,891,441.37	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.51	\$1,534.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.99	\$1,947.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$7,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$15,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.00	\$2,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,571.68	\$16,571.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,121.75	\$53,121.75	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-201-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$3,906.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,905.00	\$14,905.00	\$0.00	\$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	\$20,890.00	\$0.00	\$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	\$23,850.00	\$0.00	\$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	\$44,200.00	\$44,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.48	\$4,922.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$27,382.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,689.00	\$35,688.18	\$0.82	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.88	\$10,300.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$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	\$55,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,750.00	\$108,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$18,294.08	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-1401-01-202-2941-1	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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$15,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,558.50	\$87,558.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,234.94	\$103,234.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,507.28	\$50,507.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,121.75	\$4,121.75	\$0.00	\$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	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,633.25	\$5,633.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,130.41	\$8,130.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$191,675.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,480.00	\$136,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$55,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,750.00	\$113,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$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	\$18,294.08	\$0.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$15,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$615.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,558.50	\$87,558.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,056.07	\$190,056.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,207.81	\$328,207.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.75	\$14,121.75	\$0.00	\$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	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,956.25	\$3,956.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,844.20	\$26,844.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$191,675.64	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$31,250.00	\$0.00	\$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	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,433.66	\$129,433.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.88	\$11,100.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,736.34	\$21,736.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,256.46	\$6,256.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$55,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$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	\$95,050.00	\$95,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,750.00	\$66,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$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	\$18,294.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$15,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,558.50	\$87,558.50	\$0.00	\$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	8220-1401-01-204-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,758.13	\$626,758.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,017.00	\$47,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-1401-01-204-3471-1	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	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,730.32	\$93,730.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,121.75	\$18,121.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,664.69	\$186,664.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.17	\$7,003.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923.00	\$3,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.00	\$6,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,974.50	\$4,974.50	\$0.00	\$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	\$4,651.00	\$4,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$191,675.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,000.00	\$531,868.93	\$131.07	\$0.00
D	8220-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$644,147.23	\$5,852.77	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$31,250.00	\$0.00	\$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	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$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	\$10,100.88	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$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	\$55,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8220-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,750.00	\$74,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$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	\$18,294.08	\$0.00	\$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
D	8220-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$15,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$615.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,558.50	\$87,558.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,308.00	\$133,308.00	\$0.00	\$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	\$45,850.00	\$45,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.75	\$3,121.75	\$0.00	\$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	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$3,906.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,422.00	\$11,422.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$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	\$40,738.43	\$40,738.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,985.41	\$5,985.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$191,675.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,256.64	\$11,256.64	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8220-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$31,250.00	\$0.00	\$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	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,135.57	\$8,135.57	\$0.00	\$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	8220-1401-01-206-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$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	\$55,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$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	\$18,294.08	\$0.00	\$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	\$24,000.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$15,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,558.50	\$87,558.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,916.24	\$161,916.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,950.00	\$48,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$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	\$11,121.75	\$0.00	\$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	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,540.25	\$4,540.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$191,675.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$31,250.00	\$0.00	\$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	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$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	\$7,839.88	\$7,839.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$55,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$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	\$73,650.00	\$73,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$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	\$18,294.08	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-1401-01-207-2941-1	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	8220-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$15,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$615.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,558.50	\$87,558.50	\$0.00	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,610.00	\$47,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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
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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,121.75	\$6,121.75	\$0.00	\$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	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,707.25	\$6,707.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,322.00	\$7,322.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$191,675.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,705.00	\$24,348.40	\$24,356.60	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,668.55	\$234,668.55	\$0.00	\$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	\$10,100.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,745.54	\$15,745.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$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	\$55,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$68,750.00	\$0.00	\$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	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$18,294.08	\$0.00	\$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	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$15,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,461.13	\$2,461.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,040.50	\$86,040.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,893.84	\$21,893.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,161.00	\$46,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,856.00	\$37,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$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	\$5,721.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,182.25	\$5,182.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.50	\$4,916.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$191,675.64	\$0.00	\$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	\$4,708.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,310.00	\$15,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,050.00	\$26,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,688.00	\$71,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,877.99	\$32,877.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,239.35	\$5,239.35	\$0.00	\$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	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,099.84	\$103,099.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,608.63	\$160,608.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,119.26	\$26,119.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,505.00	\$9,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,694.00	\$350,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$556,750.00	\$556,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,500.00	\$212,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,250.00	\$101,250.00	\$0.00	\$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	\$18,294.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.84	\$2,232.84	\$0.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,856.63	\$107,856.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,997.68	\$61,997.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,288.00	\$28,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,700.69	\$169,700.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3231-1	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,416.00	\$22,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$6,980.00	\$0.00	\$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	\$84,529.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,539.09	\$482,539.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,652.16	\$872,652.16	\$0.00	\$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	\$142,750.00	\$142,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,613.00	\$53,613.00	\$0.00	\$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	\$23,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,401.00	\$18,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,639.59	\$70,639.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,661.44	\$213,661.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,611.60	\$353,611.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,471.56	\$10,471.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,999.19	\$399,999.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$54,250.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8220-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,552.00	\$92,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,440.00	\$50,440.00	\$0.00	\$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	\$29,906.00	\$29,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$69,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$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	\$33,753.00	\$0.00	\$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	\$112,326.00	\$112,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486,770.06	\$1,486,770.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,247.00	\$31,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,239.10	\$90,239.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,122.00	\$13,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$27,382.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,247,173.47	\$140,650.64	\$3,106,522.83	\$0.00
D	8220-1401-01-213-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,770,171.83	\$1,338,659.00	\$7,431,512.83	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,600.00	\$80,600.00	\$0.00	\$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	8220-1401-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,479.99	\$6,479.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2613-1	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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$78,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,034.27	\$466,034.27	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8220-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,281.32	\$65,281.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,796.00	\$26,796.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,283.51	\$134,283.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$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	\$15,809.50	\$15,809.50	\$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	\$391.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,778.80	\$98,778.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$27,382.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,062.00	\$33,062.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3511-1	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	8220-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,386.80	\$82,386.80	\$0.00	\$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	\$44,311.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$77,837.17	\$77,837.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,550.00	\$152,550.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$27,382.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,618.00	\$323,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,139.00	\$19,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$27,382.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,164.40	\$13,164.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$15,310.35	\$15,310.35	\$0.00	\$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	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$27,382.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,714.00	\$142,713.64	\$0.36	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,381.60	\$27,381.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,200.60	\$394,806.11	\$14,394.49	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,994.12	\$39,005.88	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,978.20	\$43,978.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$46,975.69	\$43,489.31	\$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	\$13,899.54	\$11,100.46	\$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	\$7,915.67	\$14,084.33	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$1,504.32	\$19,471.68	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,994.46	\$10,994.46	\$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	\$2,628.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.09	\$600.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,129,245.32	\$3,118,035.76	\$11,209.56	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,373.28	\$172,317.40	\$8,055.88	\$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	\$8,130.00	\$5,172.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,615.45	\$72,615.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,218.62	\$290,218.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,000.04	\$304,083.59	\$20,916.45	\$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	\$101,240.94	\$100,843.44	\$397.50	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,250.00	\$52,632.69	\$617.31	\$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	\$78,700.00	\$77,349.39	\$1,350.61	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,089.19	\$70,089.19	\$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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,877.09	\$23,877.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,394.80	\$4,394.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.13	\$1,428.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,080.08	\$16,080.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,168.90	\$84,168.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.08	\$1,416.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,771.97	\$26,771.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,160.77	\$109,160.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,680.41	\$39,680.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.89	\$1,047.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,211.97	\$28,211.97	\$0.00	\$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	\$9,442.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$1,933,670.32	\$191,407.16	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,888.89	\$158,061.68	\$2,827.21	\$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	\$2,850.00	\$10,452.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$33,866.72	\$16,133.32	\$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	\$135,467.62	\$86,234.42	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$148,477.49	\$81,522.55	\$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	\$50,000.00	\$49,428.49	\$571.51	\$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	\$24,381.88	\$6,618.12	\$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	\$33,787.85	\$44,212.15	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,867.03	\$33,867.03	\$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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,557.37	\$24,557.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$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	\$18,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,276.05	\$83,276.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,346.00	\$30,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.70	\$1,015.70	\$0.00	\$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	\$2,111,509.37	\$13,568.11	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,877.46	\$157,582.83	\$7,294.63	\$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	\$7,020.00	\$6,282.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$47,269.10	\$2,730.94	\$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	\$189,077.54	\$32,624.50	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$193,692.69	\$36,307.35	\$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	\$65,150.00	\$64,448.84	\$701.16	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$32,703.85	\$296.15	\$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	\$44,027.72	\$33,972.28	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,269.56	\$47,269.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,781.31	\$34,781.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,980.02	\$12,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.01	\$2,760.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,975.53	\$24,975.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,070.97	\$12,070.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,376.96	\$49,376.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,139.46	\$74,139.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,240.09	\$27,240.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,776.31	\$92,776.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,867.00	\$72,867.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.95	\$848.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$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	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$10,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$2,036,006.57	\$89,070.91	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,669.10	\$218,432.03	\$72,237.07	\$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	\$3,240.00	\$10,062.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$29,589.99	\$20,410.05	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,583.13	\$170,454.95	\$107,128.18	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$163,957.75	\$66,042.29	\$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	\$41,146.68	\$853.32	\$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	\$20,730.70	\$10,269.30	\$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	\$27,780.36	\$50,219.64	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,293.54	\$1,706.46	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,239.06	\$28,239.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,409.00	\$11,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$36,000.00	\$0.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,568.89	\$74,568.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,067.42	\$24,067.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.03	\$429.03	\$0.00	\$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	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$2,071,356.54	\$53,720.94	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,173.28	\$128,478.69	\$4,694.59	\$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	\$5,685.00	\$7,617.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,140.31	\$55,140.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,702.04	\$227,046.02	\$656.02	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$229,294.27	\$705.77	\$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	\$80,000.00	\$79,166.26	\$833.74	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$50,167.61	\$832.39	\$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	\$58,224.22	\$19,775.78	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,437.64	\$56,437.64	\$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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,728.42	\$21,728.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$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	\$18,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$36,000.00	\$0.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,510.89	\$94,510.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,329.84	\$24,329.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.96	\$1,129.96	\$0.00	\$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	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471,110.46	\$2,442,624.52	\$28,485.94	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,273.28	\$451,313.60	\$3,959.68	\$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	\$7,920.00	\$5,382.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,768.28	\$65,768.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,795.39	\$261,795.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,000.04	\$290,619.38	\$1,380.66	\$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	\$97,000.00	\$96,472.84	\$527.16	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,006.00	\$49,219.58	\$786.42	\$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	\$71,857.53	\$6,142.47	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,367.24	\$65,367.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,686.39	\$61,686.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$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	\$18,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$36,000.00	\$0.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,159.84	\$85,159.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$23,337.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776.95	\$1,776.95	\$0.00	\$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	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.43	\$1,931,751.27	\$193,326.16	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,871.95	\$230,600.12	\$7,271.83	\$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	\$1,702.50	\$11,599.50	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,022.65	\$53,022.65	\$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	\$214,857.82	\$6,844.22	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$212,046.80	\$17,953.24	\$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	\$70,850.00	\$70,076.88	\$773.12	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$36,725.16	\$274.84	\$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	\$55,842.52	\$22,157.48	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,455.94	\$53,455.94	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.30	\$29,327.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,954.00	\$37,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,542.89	\$74,542.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$23,337.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.67	\$1,100.67	\$0.00	\$0.00
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	\$4,721.25	\$0.00	\$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	8220-2501-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,464.18	\$215,464.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.17	\$1,200.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,044,528.84	\$3,219,436.65	\$1,825,092.19	\$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	\$3,252.00	\$10,051.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,761.12	\$31,051.46	\$79,709.66	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,258.14	\$124,208.34	\$243,049.80	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,511.40	\$325,448.09	\$1,063.31	\$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	\$85,472.54	\$85,019.23	\$453.31	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$35,042.21	\$957.79	\$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	\$255,718.20	\$37,178.55	\$218,539.65	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$30,420.28	\$79.72	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$5,801,295.52	\$2,960,057.15	\$2,841,238.37	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,628.43	\$8,628.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,180.59	\$75,180.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.00	\$8,649.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$18,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.00	\$2,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,262.00	\$12,262.00	\$0.00	\$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	\$38,049.00	\$0.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,362.89	\$44,362.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.06	\$23,337.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,948.00	\$442,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.60	\$4,200.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,617.32	\$23,617.32	\$0.00	\$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	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,072.00	\$710,071.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,272.84	\$123,082.84	\$7,190.00	\$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	\$720.00	\$280.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$32,292.36	\$37,707.64	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,678.05	\$73,678.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$79,934.00	\$10,531.00	\$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	\$26,435.00	\$26,249.56	\$185.44	\$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	\$14,217.51	\$7,782.49	\$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	\$1,444.87	\$19,531.13	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,396.31	\$4,603.69	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$2,628.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.30	\$2,100.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,179.64	\$566,123.24	\$88,056.40	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,672.50	\$327.50	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,865.04	\$33,134.96	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,460.18	\$63,460.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,465.00	\$66,124.93	\$40,340.07	\$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	\$36,000.00	\$21,801.20	\$14,198.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$11,333.23	\$16,666.77	\$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	\$3,008.78	\$17,967.22	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,865.06	\$4,134.94	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$2,628.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,578.38	\$4,578.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.22	\$1,500.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,179.64	\$612,329.98	\$41,849.66	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,048.08	\$32,951.92	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,192.52	\$68,192.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$68,410.24	\$22,054.76	\$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	\$22,343.21	\$2,656.79	\$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	\$12,274.56	\$9,725.44	\$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	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,048.14	\$17,048.14	\$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	\$2,628.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.22	\$1,500.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,179.64	\$586,663.29	\$167,516.35	\$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	\$720.00	\$280.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,420.36	\$33,579.64	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,681.68	\$65,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,465.00	\$62,956.47	\$43,508.53	\$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	\$36,000.00	\$32,370.22	\$3,629.78	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$11,732.57	\$16,267.43	\$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	\$7,410.97	\$13,565.03	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,420.46	\$3,579.54	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,628.43	\$3,628.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,403.80	\$113,403.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.17	\$1,200.17	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$310,611.78	\$43,567.86	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,950.00	\$4,050.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,628.58	\$36,371.42	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,997.78	\$34,514.40	\$12,483.38	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,464.72	\$38,138.21	\$52,326.51	\$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	\$22,369.66	\$2,630.34	\$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	\$20,468.55	\$1,531.45	\$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	\$8,007.32	\$12,968.68	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,628.60	\$1,371.40	\$0.00
D	8220-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.42	\$2,628.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.68	\$1,848.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.15	\$1,200.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,893.27	\$182,893.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.09	\$1,018.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806,712.76	\$1,758,713.48	\$47,999.28	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,935,422.99	\$9,823,370.62	\$112,052.37	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,918.00	\$88,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$370,868.45	\$229,131.55	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,798.71	\$181,798.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,802.05	\$60,802.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,290.40	\$30,290.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,423.19	\$50,423.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,649.64	\$32,649.64	\$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	\$217,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,759.05	\$300,293.54	\$13,465.51	\$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	\$23,598.06	\$84,687.27	\$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	\$33,685.08	\$63,136.58	\$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	\$7,755.97	\$12,244.03	\$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	\$6,675.63	\$18,324.37	\$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	\$538,053.43	\$538,053.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,890.47	\$109,890.47	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2601-01-201-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$123,233.00	\$69,600.00	\$53,633.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.09	\$1,090.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$7,682.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.82	\$2,142.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$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	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.84	\$65,619.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,359.11	\$18,359.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620,203.33	\$1,620,203.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,604.78	\$161,604.77	\$0.01	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,222.06	\$150,222.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,863.82	\$466,683.82	\$180.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,410.46	\$214,410.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,562.42	\$966,562.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,589.31	\$154,482.94	\$30,106.37	\$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	\$77,206.51	\$37,141.76	\$40,064.75	\$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	\$18,450.88	\$21,549.12	\$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	\$537,083.61	\$537,083.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,554.33	\$541,554.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,655.74	\$32,655.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,105.65	\$20,105.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125.25	\$4,125.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,791.47	\$49,791.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.96	\$4,574.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,848.43	\$100,848.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.43	\$1,263.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,137.43	\$23,137.43	\$0.00	\$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	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$65,619.88	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,001.42	\$7,001.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,303.04	\$11,303.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,506.08	\$199,506.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,693.12	\$20,693.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,400.61	\$130,400.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,920.00	\$59,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916,718.35	\$1,890,329.58	\$26,388.77	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,028.80	\$178,028.80	\$0.00	\$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	\$52,020.06	\$56,265.27	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,299.99	\$90,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,131.33	\$441,131.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$78,056.53	\$18,765.13	\$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	\$37,694.69	\$19,659.24	\$18,035.45	\$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	\$9,263.04	\$30,736.96	\$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	\$543,940.47	\$543,940.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,614.87	\$250,614.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,967.26	\$16,967.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,265.61	\$25,265.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,896.00	\$17,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$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	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$65,619.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.43	\$16,853.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,422.88	\$62,422.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,570.00	\$28,570.00	\$0.00	\$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	\$263,189.95	\$262,363.87	\$826.08	\$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	\$95,761.40	\$12,523.93	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,939.06	\$142,939.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,375.11	\$649,375.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,725.15	\$123,832.06	\$21,893.09	\$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	\$53,832.43	\$25,256.61	\$28,575.82	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,009.33	\$22,990.67	\$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	\$563,495.20	\$563,495.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,949.78	\$365,949.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,128.66	\$19,128.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,730.65	\$20,730.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,792.00	\$26,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,212.38	\$52,212.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,429.24	\$93,429.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$65,619.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,281.43	\$21,281.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,528.04	\$171,528.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,552.87	\$44,552.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.80	\$7,081.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,564.03	\$87,564.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,452.00	\$47,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$520,134.37	\$520,134.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,517.02	\$0.00	\$84,517.02	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916,718.35	\$1,916,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,503.53	\$161,503.53	\$0.00	\$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	\$53,920.38	\$54,364.95	\$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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,594.80	\$354,594.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$64,128.35	\$32,693.31	\$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	\$30,966.37	\$16,257.16	\$14,709.21	\$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	\$7,898.20	\$32,101.80	\$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	\$550,979.15	\$550,979.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,185.33	\$188,185.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,776.15	\$10,776.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,046.91	\$21,046.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,908.86	\$11,908.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$65,619.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$6,281.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.00	\$6,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,934.90	\$48,934.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,190.00	\$24,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,415,330.81	\$1,387.54	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,179.09	\$142,866.58	\$19,312.51	\$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
D	8220-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,456.34	\$155,456.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,442.94	\$720,442.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,853.88	\$100,550.74	\$22,303.14	\$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	\$61,072.32	\$29,176.76	\$31,895.56	\$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	\$14,402.97	\$25,597.03	\$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	\$614,124.47	\$537,647.96	\$76,476.51	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,789.55	\$452,789.50	\$0.05	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,066.40	\$22,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.72	\$10,400.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,664.36	\$3,664.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$65,619.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$6,281.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,867.06	\$94,867.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,432.00	\$47,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,043.34	\$13,043.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542,434.86	\$1,542,434.86	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,488.42	\$473,488.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,785.33	\$114,490.04	\$295.29	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,395.75	\$187,395.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,868.10	\$856,868.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,475.28	\$149,092.18	\$28,383.10	\$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	\$74,339.49	\$35,820.13	\$38,519.36	\$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	\$17,663.94	\$22,336.06	\$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	\$991,719.34	\$797,256.85	\$194,462.49	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,004.42	\$497,004.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,340.52	\$24,340.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,613.95	\$35,613.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.92	\$2,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.83	\$1,281.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,434.73	\$94,434.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,585.46	\$27,585.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.15	\$3,606.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.57	\$12,782.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$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	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$65,619.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$6,281.43	\$0.00	\$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	\$18,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$82,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.75	\$2,747.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,554.66	\$134,554.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,792.00	\$49,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,130,641.60	\$2,130,641.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,414,085.35	\$2,633.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,151.29	\$205,907.04	\$1,244.25	\$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	\$72,835.99	\$35,449.34	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,316.43	\$133,316.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,680.03	\$602,680.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,702.66	\$98,114.30	\$17,588.36	\$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	\$50,361.27	\$23,904.14	\$26,457.13	\$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	\$12,154.66	\$22,845.34	\$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	\$538,881.41	\$538,881.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,833.11	\$392,833.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.29	\$19,500.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,244.57	\$34,244.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,936.39	\$75,936.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.98	\$1,544.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$65,619.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,476.88	\$15,476.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,395.20	\$36,395.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,312.00	\$44,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,319.05	\$83,319.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,648.93	\$20,648.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,533.32	\$110,533.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,049.34	\$56,049.84	\$68,999.50	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,895.53	\$12,895.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,056.57	\$161,056.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,293.10	\$32,579.80	\$9,713.30	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,663.46	\$0.00	\$8,663.46	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.60	\$0.00	\$4,085.60	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,428.00	\$28,428.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,805.20	\$116,805.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,737.78	\$14,737.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,814.93	\$33,814.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.00	\$19,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,473.26	\$39,473.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,017,216.50	\$2,017,216.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,784,200.40	\$3,784,200.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,354.70	\$28,354.70	\$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	\$105,268.98	\$3,016.35	\$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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,004.35	\$343,004.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$90,487.67	\$6,333.99	\$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	\$37,943.75	\$30,762.25	\$7,181.50	\$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	\$11,389.57	\$13,610.43	\$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	\$1,762,428.26	\$1,762,428.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,274.30	\$214,274.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,903.66	\$17,903.66	\$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	\$7,682.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.48	\$5,136.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,507.04	\$303,507.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,571.44	\$28,571.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,728.84	\$49,728.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,531.82	\$373,531.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,854.00	\$26,854.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2601-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,366.71	\$51,366.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,629.39	\$137,629.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$626,565.57	\$0.00	\$626,565.57	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,349.80	\$454,349.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,608.34	\$74,608.34	\$0.00	\$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	\$1,313.80	\$106,971.53	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$55,270.91	\$27,263.82	\$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
D	8220-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$49,821.60	\$47,000.06	\$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	\$21,812.53	\$14,093.06	\$7,719.47	\$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	\$7,587.24	\$17,412.76	\$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	\$91,758.78	\$91,758.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.37	\$1,391.37	\$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	\$7,682.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,035.41	\$62,035.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,663.90	\$19,663.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,767.00	\$8,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,224.05	\$46,224.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,824.82	\$370,824.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.53	\$6,725.53	\$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	\$90,434.61	\$17,850.72	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$46,114.94	\$36,419.79	\$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	\$41,749.23	\$25,072.43	\$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	\$11,519.54	\$8,480.46	\$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	\$5,923.19	\$19,076.81	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,149.72	\$540,149.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,978.47	\$121,978.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,176.61	\$14,176.61	\$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	\$7,682.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,937.40	\$19,937.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$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	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,643.66	\$22,643.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,556.00	\$7,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,388.40	\$440,901.51	\$11,486.89	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,985.47	\$16,985.47	\$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	\$83,862.72	\$24,422.61	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$32,698.93	\$49,835.80	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,915.94	\$9.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$41,688.16	\$25,133.50	\$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	\$11,802.22	\$8,197.78	\$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	\$6,434.52	\$18,565.48	\$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	\$109,998.15	\$109,998.15	\$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	\$7,682.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$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	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,055.41	\$24,055.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,142.00	\$5,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,164.97	\$385,164.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.00	\$8,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$10,079.67	\$44,063.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$40,688.45	\$578.92	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,278.10	\$193,278.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$34,899.39	\$31,922.27	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,424.12	\$9,575.88	\$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	\$5,373.17	\$19,626.83	\$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	\$509,448.24	\$27,427.23	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,023.70	\$127,023.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.63	\$3,099.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,701.29	\$9,701.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,996.37	\$56,996.37	\$0.00	\$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	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,043.52	\$26,043.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,684.00	\$6,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,663.68	\$227,663.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.00	\$3,776.00	\$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	\$18,089.04	\$36,053.63	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$26,507.26	\$14,760.11	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,621.96	\$133,621.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,821.60	\$25,851.38	\$30,970.22	\$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	\$6,725.73	\$13,274.27	\$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	\$15,985.84	\$9,014.16	\$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	\$508,114.54	\$28,760.93	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,297.81	\$87,297.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.22	\$3,449.22	\$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	\$7,682.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$15,568.23	\$0.00	\$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	\$7,142.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,461.99	\$16,461.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,700.72	\$25,700.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241,376.98	\$2,241,376.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,733,801.41	\$9,733,801.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,918.00	\$88,918.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,234.03	\$830,234.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,503.66	\$186,503.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,755.17	\$85,755.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,171.14	\$41,171.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,175.18	\$284,175.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,677.71	\$125,677.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,405.32	\$189,405.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$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	\$7,192.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,396.24	\$93,396.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535,237.00	\$1,535,237.00	\$0.00	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$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	\$38,841.77	\$0.00	\$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	\$1,668,730.59	\$500,000.00	\$1,168,730.59	\$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	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,010.00	\$296,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2602-01-215-5211-2	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	\$93,591.73	\$0.00	\$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	\$383,930.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,181,008.16	\$2,181,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,081.56	\$311,081.56	\$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 gratificacion 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
D	8220-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,117.24	\$29,117.24	\$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	\$49,456.95	\$49,456.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$131,227.79	\$0.00	\$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	\$1,516,944.26	\$1,516,944.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,464.80	\$391,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,988.24	\$752,988.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,826.78	\$263,826.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,255.74	\$430,255.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,726.47	\$236,726.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,524.80	\$113,524.80	\$0.00	\$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	\$511,212.91	\$511,212.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,257.50	\$809,257.50	\$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	\$539,639.48	\$539,639.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,327.03	\$159,327.03	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,866.79	\$343,866.79	\$0.00	\$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	\$500,476.80	\$500,476.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,765.17	\$207,765.17	\$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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1413-1	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	\$101,464.63	\$101,464.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,510.84	\$48,510.84	\$0.00	\$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
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	\$250,184.07	\$250,184.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,305.94	\$417,305.94	\$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	\$163,675.59	\$163,675.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$95,877.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$131,227.79	\$0.00	\$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	\$869,800.09	\$869,800.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,060.99	\$451,060.99	\$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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1413-1	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	\$149,937.45	\$149,937.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,999.72	\$72,999.72	\$0.00	\$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	\$374,822.92	\$374,822.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,238.31	\$489,238.31	\$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	\$152,018.18	\$152,018.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,372.73	\$109,372.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,227.79	\$228,227.79	\$0.00	\$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	\$270,495.68	\$270,495.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,421.73	\$194,421.73	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1413-1	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	\$87,036.60	\$87,036.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,919.84	\$40,919.84	\$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	\$149,374.22	\$149,374.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$95,877.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,227.79	\$133,227.79	\$0.00	\$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	\$333,740.00	\$333,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,746.55	\$463,746.55	\$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	\$304,656.69	\$304,656.69	\$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	\$180,157.58	\$180,157.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,995.89	\$83,995.89	\$0.00	\$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	\$352,586.99	\$352,586.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,918.11	\$595,918.11	\$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	\$192,839.86	\$192,839.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,619.80	\$116,619.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,227.79	\$315,227.79	\$0.00	\$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	\$403,183.76	\$402,913.77	\$269.99	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,659.74	\$533,659.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,911.78	\$196,911.78	\$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	\$384,893.61	\$384,893.61	\$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	\$214,796.75	\$214,796.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,612.06	\$102,612.06	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$505,209.65	\$505,209.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,824.31	\$715,824.31	\$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	\$357,314.21	\$357,314.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,102.25	\$146,102.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,106.79	\$222,106.79	\$0.00	\$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	\$527,424.64	\$521,059.90	\$6,364.74	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,948.37	\$525,948.37	\$0.00	\$0.00
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 gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1413-1	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	\$148,295.87	\$148,295.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,418.92	\$70,418.92	\$0.00	\$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	\$387,930.80	\$387,930.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,853.84	\$667,853.84	\$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	\$384,986.00	\$384,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,843.63	\$102,843.63	\$0.00	\$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	\$131,227.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,688.88	\$73,688.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,075.90	\$698,767.00	\$244,308.90	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,932.53	\$27,932.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,333.61	\$15,333.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,399.96	\$7,399.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,163.00	\$26,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,121.54	\$99,121.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,590.76	\$330,590.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$52,600.00	\$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	\$6,816,472.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,577.22	\$506,577.22	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,616.62	\$760,616.62	\$0.00	\$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	\$71,456.47	\$71,456.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,094.78	\$32,094.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,610.32	\$184,610.32	\$0.00	\$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	8220-2603-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,607.66	\$417,607.66	\$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	\$298,989.53	\$298,989.53	\$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	\$82,142.89	\$82,142.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$131,227.79	\$0.00	\$0.00
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	\$492,342.16	\$492,342.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,902.33	\$189,902.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,023.20	\$26,023.20	\$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	\$36,228.58	\$36,228.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$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	\$163,925.72	\$163,925.72	\$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	\$65,877.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$131,227.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,085.26	\$233,085.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,412.72	\$161,412.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2603-01-215-1311-1	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	\$38,987.31	\$38,987.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$146,337.72	\$146,337.72	\$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	\$45,877.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$131,227.79	\$0.00	\$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	\$511,043.28	\$511,043.28	\$0.00	\$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
D	8220-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,912.40	\$29,912.40	\$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	\$143,015.85	\$143,015.85	\$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	\$45,877.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$131,227.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,775.19	\$289,775.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,596.00	\$187,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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 gratificacion 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	\$43,806.07	\$43,806.07	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8220-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,698.92	\$19,698.92	\$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	\$171,769.88	\$171,769.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,178.23	\$170,178.23	\$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	\$45,877.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$131,227.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,088.72	\$266,088.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$90,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$168,105.98	\$168,105.98	\$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	\$31,332.48	\$31,332.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$45,877.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.73	\$131,227.73	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$80,645,731.22	\$96,439,861.34	\$0.00	\$15,794,130.12
A	8230-1401-01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.51	\$1,534.51	\$0.00	\$1,230.00
A	8230-1401-01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,081.99	\$70,000.00	\$0.00	\$57,918.01
A	8230-1401-01-201-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947.99	\$0.00	\$1,947.99
A	8230-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$0.00	\$7,435.00
A	8230-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,212.00
A	8230-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,010.00
A	8230-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.00	\$0.00	\$0.00	-\$959.00
A	8230-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,865.37	\$20,000.00	\$0.00	\$11,134.63



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,916.72	\$1,571.68	\$0.00	-\$7,345.04
A	8230-1401-01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.56	\$0.00	\$0.00	-\$364.56
A	8230-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,411.91	\$0.00	\$0.00	-\$5,411.91
A	8230-1401-01-201-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8230-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,277.76	\$0.00	\$0.00	-\$22,277.76
A	8230-1401-01-201-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$0.00	-\$3,906.25
A	8230-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916.26	\$4,905.00	\$0.00	\$2,988.74
A	8230-1401-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,890.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,890.00
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	\$22,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,465.00
A	8230-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849.64	\$21,200.00	\$0.00	\$17,350.36
A	8230-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,658.00
A	8230-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.48	\$3,922.48	\$0.00	\$3,676.00
A	8230-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,672.91	\$0.00	\$0.00	-\$19,672.91
A	8230-1401-01-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,689.00	\$0.00	\$35,689.00
A	8230-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,211.67	\$0.00	\$0.00	-\$12,211.67
A	8230-1401-01-202-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,750.00
A	8230-1401-01-202-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,138.95
A	8230-1401-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,910.17	\$0.00	\$0.00	-\$97,910.17
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	\$2,896.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,896.88
A	8230-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.53	\$25,800.00	\$0.00	\$23,199.47
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	\$49.02	\$2,000.00	\$0.00	\$1,950.98
A	8230-1401-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,445.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,445.00
A	8230-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,176.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,176.00
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	\$42,078.02	\$0.00	\$0.00	-\$42,078.02



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.44	\$58,000.00	\$0.00	\$57,786.56
A	8230-1401-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,750.00
A	8230-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.81	\$0.00	\$0.00	-\$68.81
A	8230-1401-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$0.00	-\$18,294.08
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	8230-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,641.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,641.00
A	8230-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,105.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,105.00
A	8230-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,787.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,787.00
A	8230-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$39,871.00	\$0.00	\$39,870.93
A	8230-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.75	\$103,234.94	\$0.00	\$103,224.19
A	8230-1401-01-202-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00	\$7,134.00
A	8230-1401-01-202-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00
A	8230-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,025.64	\$5,507.28	\$0.00	-\$23,518.36
A	8230-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.56	\$0.00	\$0.00	-\$364.56
A	8230-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,693.09	\$0.00	\$0.00	-\$11,693.09
A	8230-1401-01-202-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,121.75	\$0.00	\$0.00	-\$4,121.75
A	8230-1401-01-202-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$1,727.00	\$0.00	\$1,726.49
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
A	8230-1401-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.12	\$1,000.00	\$0.00	\$861.88
A	8230-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.75	\$2,630.41	\$0.00	\$1,615.66
A	8230-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,752.48	\$0.00	\$0.00	-\$144,752.48
A	8230-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,418.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,418.00
A	8230-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,750.00
A	8230-1401-01-203-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,138.95



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,919.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,919.00
A	8230-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.75	\$11,480.00	\$0.00	-\$71,520.75
A	8230-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.64	\$2,500.00	\$0.00	\$800.36
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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,765.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,765.00
A	8230-1401-01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.69	\$2,000.00	\$0.00	\$1,242.31
A	8230-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,690.93	\$0.00	\$0.00	-\$44,690.93
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	\$29,145.80	\$45,000.00	\$0.00	\$15,854.20
A	8230-1401-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-1401-01-203-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,404.98	\$0.00	\$0.00	-\$17,404.98
A	8230-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.43	\$0.00	\$0.00	-\$265.43
A	8230-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,670.08	\$0.00	\$0.00	-\$16,670.08
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	8230-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,165.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,165.00
A	8230-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,623.00
A	8230-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$0.00	-\$615.29
A	8230-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,830.00
A	8230-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$39,871.00	\$0.00	\$39,870.93
A	8230-1401-01-203-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,624.00	\$0.00	\$348.00
A	8230-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.62	\$190,056.07	\$0.00	\$188,852.45
A	8230-1401-01-203-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00
A	8230-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.26	\$298,207.81	\$0.00	\$298,166.55
A	8230-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.56	\$0.00	\$0.00	-\$364.56
A	8230-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,832.83	\$0.00	\$0.00	-\$3,832.83
A	8230-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,100.00
A	8230-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,697.75	\$0.00	\$0.00	-\$6,697.75



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,378.00
A	8230-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.55	\$50.00	\$0.00	\$40.45
A	8230-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.04	\$6,824.20	\$0.00	\$6,756.16
A	8230-1401-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-203-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,817.57	\$21,500.00	\$0.00	\$18,682.43
A	8230-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00
A	8230-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,448.33	\$0.00	\$0.00	-\$166,448.33
A	8230-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,222.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,222.00
A	8230-1401-01-204-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,750.00
A	8230-1401-01-204-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,138.95
A	8230-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,885.62	\$0.00	\$0.00	-\$24,885.62
A	8230-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,622.27	\$4,433.66	\$0.00	-\$81,188.61
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	\$11,100.88	\$0.00	\$0.00	-\$11,100.88
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	\$0.53	\$16,736.34	\$0.00	\$16,735.81
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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,397.90	\$12,000.00	\$0.00	\$7,602.10
A	8230-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.37	\$2,000.00	\$0.00	\$1,640.63
A	8230-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220.00
A	8230-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,950.23	\$0.00	\$0.00	-\$47,950.23
A	8230-1401-01-204-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.52	\$26,300.00	\$0.00	\$26,204.48
A	8230-1401-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-1401-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763.47	\$48,000.00	\$0.00	\$46,236.53
A	8230-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,974.08	\$0.00	\$0.00	-\$15,974.08
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	8230-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,486.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,486.00
A	8230-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,063.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,063.00
A	8230-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,186.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$39,871.00	\$0.00	\$39,870.93
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	8230-1401-01-204-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.17	\$626,758.13	\$0.00	\$626,726.96
A	8230-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00
A	8230-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,003.17	\$2,017.00	\$0.00	-\$27,986.17
A	8230-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.56	\$0.00	\$0.00	-\$364.56
A	8230-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,233.56	\$0.00	\$0.00	-\$5,233.56
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	8230-1401-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-1401-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,730.32	\$0.00	\$93,730.32
A	8230-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,490.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,490.00
A	8230-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,449.75	\$0.00	\$0.00	-\$7,449.75
A	8230-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,445.93	\$167,414.69	\$0.00	\$42,968.76
A	8230-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096.92	\$0.00	\$3,096.92
A	8230-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,491.19	\$0.00	\$0.00	-\$3,491.19
A	8230-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,288.00
A	8230-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,157.52
A	8230-1401-01-204-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,974.50	\$0.00	\$4,974.50
A	8230-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$551.00	\$0.00	\$548.99
A	8230-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,988.22	\$0.00	\$0.00	-\$155,988.22
A	8230-1401-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,000.00	\$0.00	\$532,000.00
A	8230-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8230-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,194.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,194.00
A	8230-1401-01-205-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,750.00
A	8230-1401-01-205-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,138.95
A	8230-1401-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,404.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,404.00
A	8230-1401-01-205-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.88	\$0.00	\$0.00	-\$10,100.88
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	\$4,949.36	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,949.36



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-1401-01-205-2231-1	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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	-\$812.00
A	8230-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,694.00
A	8230-1401-01-205-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,531.22	\$6,000.00	\$0.00	-\$36,531.22
A	8230-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,344.80	\$0.00	\$0.00	-\$9,344.80
A	8230-1401-01-205-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,020.10	\$0.00	\$0.00	-\$16,020.10
A	8230-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-1401-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$0.00	-\$18,294.08
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	8230-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,025.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,025.00
A	8230-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,486.00
A	8230-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,009.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,009.00
A	8230-1401-01-205-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$0.00	-\$615.29
A	8230-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,268.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,268.00
A	8230-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$39,871.00	\$0.00	\$39,870.93
A	8230-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.72	\$0.00	\$0.00	-\$11.72
A	8230-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.54	\$133,308.00	\$0.00	\$126,103.46
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	8230-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,005.25	\$850.00	\$0.00	-\$34,155.25
A	8230-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.56	\$0.00	\$0.00	-\$364.56
A	8230-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.27	\$0.00	\$0.00	-\$6,891.27
A	8230-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,299.99	\$0.00	\$0.00	-\$21,299.99
A	8230-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,889.75	\$0.00	\$0.00	-\$2,889.75
A	8230-1401-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433.05	\$0.00	\$0.00	-\$433.05



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,994.20	\$0.00	\$0.00	-\$7,994.20
A	8230-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,983.58	\$0.00	\$0.00	-\$6,983.58
A	8230-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.40	\$20,738.43	\$0.00	\$17,341.03
A	8230-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8230-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.41	\$4,985.41	\$0.00	\$3,978.00
A	8230-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,393.25	\$0.00	\$0.00	-\$171,393.25
A	8230-1401-01-205-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,256.64	\$0.00	\$11,256.64
A	8230-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,378.79	\$0.00	\$0.00	-\$30,378.79
A	8230-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,551.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,551.00
A	8230-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.45	\$0.00	\$0.00	-\$2,030.45
A	8230-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,718.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,718.00
A	8230-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,417.33	\$0.00	\$0.00	-\$89,417.33
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	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,360.00
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	\$3,000.00	\$8,135.57	\$0.00	\$5,135.57
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	8230-1401-01-206-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.00	\$2,000.00	\$0.00	\$494.00
A	8230-1401-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,136.21	\$0.00	\$0.00	-\$21,136.21
A	8230-1401-01-206-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.26	\$2,000.00	\$0.00	\$1,091.74
A	8230-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,433.46	\$0.00	\$0.00	-\$53,433.46
A	8230-1401-01-206-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,052.29	\$0.00	\$0.00	-\$31,052.29
A	8230-1401-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,677.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,677.00
A	8230-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,750.00
A	8230-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.40	\$0.00	\$0.00	-\$386.40
A	8230-1401-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$0.00	-\$18,294.08
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	8230-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,695.03	\$0.00	\$0.00	-\$17,695.03
A	8230-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	-\$810.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,625.00
A	8230-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,923.89	\$0.00	\$0.00	-\$14,923.89
A	8230-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$39,871.00	\$0.00	\$39,870.93
A	8230-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.18	\$161,916.24	\$0.00	\$160,742.06
A	8230-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,856.72	\$6,200.00	\$0.00	-\$36,656.72
A	8230-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,400.41	\$2,700.00	\$0.00	-\$25,700.41
A	8230-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.56	\$0.00	\$0.00	-\$364.56
A	8230-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.66	\$0.00	\$0.00	-\$5,492.66
A	8230-1401-01-206-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,639.75	\$0.00	\$0.00	-\$3,639.75
A	8230-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$634.00	\$0.00	\$633.94
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	8230-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,842.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,842.00
A	8230-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,547.26	\$5,000.00	\$0.00	\$3,452.74
A	8230-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,581.00	\$0.00	\$3,581.00
A	8230-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,171.07	\$0.00	\$0.00	-\$154,171.07
A	8230-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,808.50	\$0.00	\$0.00	-\$30,808.50
A	8230-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,621.56	\$0.00	\$0.00	-\$14,621.56
A	8230-1401-01-207-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,138.95
A	8230-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,449.68	\$25,000.00	\$0.00	-\$91,449.68
A	8230-1401-01-207-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$3,739.00	\$0.00	\$3,738.15
A	8230-1401-01-207-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.82
A	8230-1401-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,729.77	\$0.00	\$0.00	-\$20,729.77
A	8230-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-207-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220.00
A	8230-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,441.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,441.00
A	8230-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,528.49	\$4,900.00	\$0.00	-\$7,628.49
A	8230-1401-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,647.00
A	8230-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,750.00
A	8230-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.60	\$0.00	\$0.00	-\$971.60
A	8230-1401-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$0.00	-\$18,294.08
A	8230-1401-01-207-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,232.88
A	8230-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,842.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,842.00
A	8230-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,495.00
A	8230-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$0.00	-\$615.29
A	8230-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,484.00
A	8230-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$39,871.00	\$0.00	\$39,870.93
A	8230-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-1401-01-207-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00
A	8230-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,505.02	\$2,610.00	\$0.00	-\$19,895.02
A	8230-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.56	\$0.00	\$0.00	-\$364.56
A	8230-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,867.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,867.07
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	\$28,164.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,164.00
A	8230-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.75	\$0.00	\$0.00	-\$6,071.75
A	8230-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.20	\$15,000.00	\$0.00	\$14,896.80
A	8230-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$2,801.00	\$0.00	\$2,800.16
A	8230-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00	-\$246.00
A	8230-1401-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,358.24	\$0.00	\$0.00	-\$143,358.24
A	8230-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,705.00	\$0.00	\$48,705.00
A	8230-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,496.59	\$0.00	\$0.00	-\$24,496.59
A	8230-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,812.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,812.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-1401-01-208-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,138.95
A	8230-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,987.32	\$0.00	\$0.00	-\$23,987.32
A	8230-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,310.18	\$109,668.55	\$0.00	\$84,358.37
A	8230-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.88	\$0.00	\$0.00	-\$10,100.88
A	8230-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,745.54	\$0.00	\$9,745.54
A	8230-1401-01-208-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.82
A	8230-1401-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,836.84	\$0.00	\$0.00	-\$9,836.84
A	8230-1401-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.81	\$0.00	\$0.00	-\$43.81
A	8230-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,642.99	\$0.00	\$0.00	-\$52,642.99
A	8230-1401-01-208-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,432.24	\$0.00	\$0.00	-\$7,432.24
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	8230-1401-01-208-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,564.30	\$0.00	\$0.00	-\$18,564.30
A	8230-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.69	\$0.00	\$0.00	-\$8.69
A	8230-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,436.48	\$0.00	\$0.00	-\$16,436.48
A	8230-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,143.88
A	8230-1401-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,131.00
A	8230-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.59	\$0.00	\$0.00	-\$311.59
A	8230-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,227.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,227.00
A	8230-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$38,353.00	\$0.00	\$38,352.56
A	8230-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,535.61	\$21,893.84	\$0.00	\$8,358.23
A	8230-1401-01-208-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00
A	8230-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,980.66	\$1,161.00	\$0.00	-\$31,819.66
A	8230-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,856.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,856.00
A	8230-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.28	\$0.00	\$0.00	-\$182.28
A	8230-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.28	\$0.00	\$0.00	-\$7,788.28
A	8230-1401-01-208-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
A	8230-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,552.60	\$0.00	\$0.00	-\$20,552.60



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,721.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,721.75
A	8230-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$7,250.00	\$0.00	\$6,685.00
A	8230-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.66	\$1,276.00	\$0.00	\$1,219.34
A	8230-1401-01-208-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
A	8230-1401-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,422.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,422.00
A	8230-1401-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-208-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$4,916.50	\$0.00	\$4,916.49
A	8230-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
A	8230-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,788.29	\$0.00	\$0.00	-\$153,788.29
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	\$571.13	\$4,708.34	\$0.00	\$4,137.21
A	8230-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00
A	8230-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,823.00
A	8230-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.54	\$6,000.00	\$0.00	\$1,073.46
A	8230-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$310.00	\$0.00	\$309.94
A	8230-1401-01-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
A	8230-1401-01-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.78	\$26,050.00	\$0.00	\$25,493.22
A	8230-1401-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,688.00	\$0.00	\$71,688.00
A	8230-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,877.00
A	8230-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.84	\$100,000.00	\$0.00	\$93,949.16
A	8230-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.85	\$4,627.99	\$0.00	-\$320.86
A	8230-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,447.31	\$0.00	\$0.00	-\$16,447.31
A	8230-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.53	\$3,600.00	\$0.00	\$2,844.47
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	\$129,906.87	\$10,000.00	\$0.00	-\$119,906.87
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	\$102,624.67	\$100,000.00	\$0.00	-\$2,624.67
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	\$77,023.54	\$136,406.87	\$0.00	\$59,383.33
A	8230-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.05	\$25,000.00	\$0.00	\$23,921.95



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8230-1401-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,829.56	\$0.00	\$0.00	-\$12,829.56
A	8230-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,555.00
A	8230-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.25	\$8,220.00	\$0.00	\$7,545.75
A	8230-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,031.76	\$300,000.00	\$0.00	-\$43,031.76
A	8230-1401-01-213-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
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	\$329,669.92	\$488,000.00	\$0.00	\$158,330.08
A	8230-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,293.14	\$200,000.00	\$0.00	\$104,706.86
A	8230-1401-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.83	\$6,700.00	\$0.00	\$5,939.17
A	8230-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,896.46	\$0.00	\$0.00	-\$11,896.46
A	8230-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,874.19	\$100,000.00	\$0.00	\$125.81
A	8230-1401-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.44	\$0.00	\$0.00	-\$18,294.44
A	8230-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.84	\$0.00	\$0.00	-\$181.84
A	8230-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,897.74	\$0.00	\$0.00	-\$13,897.74
A	8230-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,597.63	\$107,856.63	\$0.00	\$7,259.00
A	8230-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,099.92	\$24,310.18	\$0.00	-\$4,789.74
A	8230-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,383.50	\$22,000.00	\$0.00	\$3,616.50
A	8230-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,341.41	\$43,246.69	\$0.00	-\$48,094.72
A	8230-1401-01-213-3231-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00	\$12,411.00	\$0.00	\$2,406.00
A	8230-1401-01-213-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
A	8230-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$6,980.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,529.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,529.00
A	8230-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.99	\$0.00	\$0.00	-\$646.99
A	8230-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,229.11	\$235,996.09	\$0.00	-\$15,233.02
A	8230-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,522.35	\$872,652.16	\$0.00	\$199,129.81
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	\$110,151.21	\$100,000.00	\$0.00	-\$10,151.21
A	8230-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.24	\$9,700.00	\$0.00	\$9,671.76
A	8230-1401-01-213-3363-1	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	\$0.00	-\$23,984.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,995.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,995.62
A	8230-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,639.59	\$0.00	\$70,639.59
A	8230-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,532.44	\$0.00	\$75,532.44
A	8230-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,611.60	\$153,611.60	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382.96	\$0.00	\$0.00	-\$1,382.96
A	8230-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,477.67	\$299,890.75	\$0.00	\$289,413.08
A	8230-1401-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,250.00
A	8230-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,534.00	\$2,552.00	\$0.00	-\$82,982.00
A	8230-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,144.00	\$10,440.00	\$0.00	-\$27,704.00
A	8230-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.01	\$15,506.00	\$0.00	\$15,258.99
A	8230-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,886.72	\$5,000.00	\$0.00	\$3,113.28
A	8230-1401-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
A	8230-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,334.00	\$0.00	\$43,334.00
A	8230-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00	\$12,644.00
A	8230-1401-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$97.00
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	\$33,090.74	\$0.00	\$0.00	-\$33,090.74
A	8230-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,552.46	\$101,326.00	\$0.00	\$9,773.54
A	8230-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,256.64	\$1,006,770.06	\$0.00	\$129,513.42
A	8230-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,635.00
A	8230-1401-01-213-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,742.00
A	8230-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.01	\$24,000.00	\$0.00	\$23,186.99
A	8230-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.15	\$46,039.10	\$0.00	\$44,082.95
A	8230-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$6,122.00	\$0.00	\$6,121.00
A	8230-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,632.68	\$0.00	\$0.00	-\$6,632.68
A	8230-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,650.64	\$2,447,173.47	\$0.00	\$2,306,522.83
A	8230-1401-01-213-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,338,659.00	\$8,770,171.83	\$0.00	\$7,431,512.83
A	8230-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,103.36	\$80,600.00	\$0.00	\$56,496.64
A	8230-1401-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,689.00
A	8230-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,854.00
A	8230-1401-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,479.99	\$0.00	\$6,479.99



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-1401-01-214-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$18,000.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8230-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.40	\$14,750.00	\$0.00	\$14,714.60
A	8230-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,322.59	\$20,000.00	\$0.00	\$14,677.41
A	8230-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,032.00
A	8230-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.65	\$466,034.27	\$0.00	\$465,738.62
A	8230-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,281.32	\$0.00	\$65,281.32
A	8230-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$11,796.00	\$0.00	\$11,792.01
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	\$47.87	\$1,000.00	\$0.00	\$952.13
A	8230-1401-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,283.51	\$0.00	\$134,283.51
A	8230-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,682.28
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	\$391.04	\$9,809.50	\$0.00	\$9,418.46
A	8230-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$391.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,941.53	\$98,778.80	\$0.00	\$78,837.27
A	8230-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,397.61	\$11,000.00	\$0.00	-\$7,397.61
A	8230-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,173.78	\$0.00	\$0.00	-\$16,173.78
A	8230-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.11	\$0.00	\$0.00	-\$122.11
A	8230-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.50	\$0.00	\$0.00	-\$188.50
A	8230-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,784.00
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	\$141.33	\$3,000.00	\$0.00	\$2,858.67
A	8230-1401-01-215-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,359.28	\$20,000.00	\$0.00	\$11,640.72
A	8230-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.58	\$16,780.00	\$0.00	\$15,267.42
A	8230-1401-01-215-3365-1	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	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,682.28
A	8230-1401-01-215-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.70	\$59,964.80	\$0.00	\$59,674.10
A	8230-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,193.52	\$0.00	\$0.00	-\$29,193.52
A	8230-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00	-\$391.00
A	8230-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,737.00	\$57,837.17	\$0.00	\$53,100.17
A	8230-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$152,550.00	\$0.00	\$152,547.91
A	8230-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,448.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,448.00
A	8230-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,930.61	\$0.00	\$0.00	-\$18,930.61
A	8230-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,359.28	\$20,000.00	\$0.00	\$11,640.72
A	8230-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.28	\$171,618.00	\$0.00	\$171,404.72
A	8230-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.59	\$7,139.00	\$0.00	\$7,137.41
A	8230-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,682.28
A	8230-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00	-\$391.00
A	8230-1401-01-216-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.92	\$11,000.00	\$0.00	\$10,327.08
A	8230-1401-01-216-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,551.73	\$0.00	\$0.00	-\$17,551.73
A	8230-1401-01-217-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$1,000.00	\$0.00	\$567.00
A	8230-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.94	\$11,200.00	\$0.00	\$10,900.06
A	8230-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.14	\$3,000.00	\$0.00	\$2,374.86
A	8230-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.95	\$5,000.00	\$0.00	\$4,205.05
A	8230-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.62	\$13,164.40	\$0.00	\$13,074.78
A	8230-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,877.59	\$20,000.00	\$0.00	\$10,122.41
A	8230-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$5,310.35	\$0.00	\$5,309.95
A	8230-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.52	\$2,916.67	\$0.00	\$2,210.15
A	8230-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,886.76	\$0.00	\$0.00	-\$16,886.76
A	8230-1401-01-217-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,714.00	\$0.00	\$142,714.00
A	8230-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,877.45	\$20,000.00	\$0.00	\$5,122.55
A	8230-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$5,312.00	\$0.00	\$5,310.20
A	8230-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,279.49
A	8230-1401-01-218-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,889.81	\$0.00	\$0.00	-\$20,889.81
A	8230-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,020.96	\$0.00	\$55,020.96



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,306.48	\$0.00	\$12,306.48
A	8230-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,994.46	\$0.00	\$10,994.46
A	8230-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,161.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,161.03
A	8230-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.72
A	8230-2501-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,695.00
A	8230-2501-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.09	\$0.00	\$600.09
A	8230-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,413.98	\$1,204,167.99	\$0.00	\$674,754.01
A	8230-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$70,100.00	\$0.00	\$22,100.00
A	8230-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,615.41	\$0.00	\$22,615.41
A	8230-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,516.58	\$0.00	\$68,516.58
A	8230-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,240.94	\$0.00	\$59,240.94
A	8230-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.94	\$22,250.00	\$0.00	\$21,509.06
A	8230-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,089.19	\$0.00	\$70,089.19
A	8230-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,558.20
A	8230-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$14,877.09	\$0.00	\$14,876.87
A	8230-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,394.80	\$0.00	\$4,394.80
A	8230-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,428.13	\$0.00	\$1,428.13
A	8230-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$14,080.08	\$0.00	\$12,080.08
A	8230-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
A	8230-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.94	\$77,168.90	\$0.00	\$77,167.96
A	8230-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.08	\$0.00	\$1,416.08
A	8230-2501-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$8,362.97	\$0.00	\$5,062.97
A	8230-2501-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.38	\$0.00	\$0.00	-\$2,937.38
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	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,989.77	\$37,298.00	\$0.00	\$8,308.23
A	8230-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$16,342.99	\$0.00	\$16,342.58
A	8230-2501-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047.89	\$0.00	\$1,047.89
A	8230-2501-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,211.97	\$0.00	\$28,211.97
A	8230-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.48	\$4,721.25	\$0.00	\$3,486.77
A	8230-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,692.74	\$0.00	\$0.00	-\$714,692.74
A	8230-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,615.61	\$0.00	\$50,615.61



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,867.03	\$0.00	\$33,867.03
A	8230-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,558.20
A	8230-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$15,557.37	\$0.00	\$15,557.32
A	8230-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,639.98
A	8230-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
A	8230-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,260.00
A	8230-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.43	\$0.00	\$0.00	-\$5,895.43
A	8230-2501-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-2501-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.44	\$21,000.00	\$0.00	\$19,448.56
A	8230-2501-01-203-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,562.05	\$11,413.16	\$0.00	-\$14,148.89
A	8230-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,008.58	\$0.00	\$7,008.58
A	8230-2501-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.70	\$0.00	\$1,015.70
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	8230-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$480,000.00
A	8230-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$54,604.18	\$0.00	\$34,604.18
A	8230-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,150.00	\$0.00	\$23,150.00
A	8230-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,269.56	\$0.00	\$47,269.56
A	8230-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,618.50	\$0.00	\$0.00	-\$10,618.50
A	8230-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$25,781.31	\$0.00	\$25,781.26
A	8230-2501-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.02	\$0.00	\$12,980.02
A	8230-2501-01-204-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00	\$3,030.00
A	8230-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$760.01	\$0.00	-\$1,239.99
A	8230-2501-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
A	8230-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.97	\$17,975.53	\$0.00	\$11,615.56
A	8230-2501-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,070.97	\$0.00	\$12,070.97
A	8230-2501-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,045.99	\$30,967.96	\$0.00	\$14,921.97
A	8230-2501-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.88	\$74,139.46	\$0.00	\$53,569.58



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$21,240.09	\$0.00	\$12,740.09
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	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-2501-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,150.31	\$21,236.00	\$0.00	-\$1,914.31
A	8230-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,207.00	\$0.00	\$49,207.00
A	8230-2501-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.95	\$0.00	\$848.95
A	8230-2501-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60	\$7,099.20	\$0.00	\$3,549.60
A	8230-2501-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00	-\$4,721.25
A	8230-2501-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$0.00	\$10,034.00
A	8230-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,395.82	\$0.00	\$180,395.82
A	8230-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,577.97	\$55,881.09	\$0.00	-\$2,696.88
A	8230-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,558.20
A	8230-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.55	\$19,239.06	\$0.00	\$19,237.51
A	8230-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2501-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
A	8230-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.77	\$0.00	\$0.00	-\$308.77
A	8230-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,222.25	\$0.00	\$0.00	-\$2,222.25
A	8230-2501-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
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	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-2501-01-205-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,922.89	\$2,706.00	\$0.00	-\$43,216.89
A	8230-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,737.42	\$730.00	\$0.00	-\$17,007.42
A	8230-2501-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.03	\$0.00	\$429.03
A	8230-2501-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00	-\$4,721.25
A	8230-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,525.13	\$0.00	\$0.00	-\$56,525.13
A	8230-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$22,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140.27	\$0.00	\$5,140.27
A	8230-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,437.64	\$0.00	\$56,437.64
A	8230-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,558.20
A	8230-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$12,728.42	\$0.00	\$12,728.34
A	8230-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2501-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
A	8230-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-2501-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,409.00
A	8230-2501-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
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	\$24,409.28	\$0.00	\$0.00	-\$24,409.28
A	8230-2501-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.89	\$22,648.00	\$0.00	\$22,507.11
A	8230-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,277.54	\$992.42	\$0.00	-\$9,285.12
A	8230-2501-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129.96	\$0.00	\$1,129.96
A	8230-2501-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00	-\$4,721.25
A	8230-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,032.98	\$0.00	\$346,032.98
A	8230-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00
A	8230-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,768.24	\$0.00	\$15,768.24
A	8230-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,093.35	\$0.00	\$40,093.35
A	8230-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8230-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,006.00	\$0.00	\$19,006.00
A	8230-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,367.24	\$0.00	\$65,367.24
A	8230-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,558.20
A	8230-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,686.39	\$0.00	\$52,686.39
A	8230-2501-01-207-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.04	\$2,040.00	\$0.00	\$1,909.96
A	8230-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,117.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,117.06
A	8230-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,696.01	\$0.00	\$0.00	-\$17,696.01
A	8230-2501-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,388.80	\$0.00	\$0.00	-\$19,388.80
A	8230-2501-01-207-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,716.84	\$13,296.95	\$0.00	-\$6,419.89



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,629.51	\$0.00	\$0.00	-\$10,629.51
A	8230-2501-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.95	\$0.00	\$1,776.95
A	8230-2501-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00	-\$4,721.25
A	8230-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$127,598.47	\$0.00	\$117,598.47
A	8230-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,022.61	\$0.00	\$3,022.61
A	8230-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,850.00	\$0.00	\$28,850.00
A	8230-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,455.94	\$0.00	\$53,455.94
A	8230-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,558.20
A	8230-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$20,327.30	\$0.00	\$20,327.19
A	8230-2501-01-208-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2501-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
A	8230-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$19,545.00	\$0.00	\$1,136.00
A	8230-2501-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-2501-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,881.89	\$2,680.00	\$0.00	-\$37,201.89
A	8230-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,955.42	\$0.00	\$0.00	-\$22,955.42
A	8230-2501-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.67	\$0.00	\$1,100.67
A	8230-2501-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00	-\$4,721.25
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	8230-2501-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,768.18	\$215,464.18	\$0.00	\$203,696.00
A	8230-2501-01-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.60	\$2,000.00	\$0.00	\$1,670.40
A	8230-2501-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.17	\$0.00	\$1,200.17
A	8230-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115,262.07	\$4,690,349.20	\$0.00	\$2,575,087.13
A	8230-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,761.40	\$0.00	\$60,761.40
A	8230-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,586.42	\$0.00	\$335,586.42
A	8230-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$236,046.40	\$0.00	\$42,046.40
A	8230-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$60,472.54	\$0.00	\$18,972.54
A	8230-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,915.14	\$14,000.00	\$0.00	\$1,084.86



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,899.00	\$234,742.20	\$0.00	\$204,843.20
A	8230-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8230-2501-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-2501-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$2,960,057.15	\$214,445.52	\$0.00	-\$2,745,611.63
A	8230-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.83	\$6,000.00	\$0.00	\$5,648.17
A	8230-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.70	\$73,331.87	\$0.00	\$73,331.17
A	8230-2501-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,750.00
A	8230-2501-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
A	8230-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,649.00
A	8230-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,409.00
A	8230-2501-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,609.00
A	8230-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,262.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,262.00
A	8230-2501-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,049.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,049.00
A	8230-2501-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,169.89	\$0.00	\$0.00	-\$5,169.89
A	8230-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,237.06
A	8230-2501-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,568.00
A	8230-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.07	\$0.00	\$0.00	-\$359.07
A	8230-2501-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.60	\$0.00	\$4,200.60
A	8230-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,101.32	\$0.00	\$3,101.32
A	8230-2501-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00	-\$4,721.25
A	8230-2501-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000,000.00
A	8230-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,072.00	\$0.00	\$510,072.00
A	8230-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,214.08	\$20,000.00	\$0.00	-\$53,214.08
A	8230-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,686.48	\$70,000.00	\$0.00	\$56,313.52
A	8230-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,006.33	\$0.00	\$43,006.33
A	8230-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00	\$1,435.00
A	8230-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.43	\$0.00	\$0.00	-\$656.43
A	8230-2501-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.72
A	8230-2501-01-214-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.30	\$0.00	\$2,100.30
A	8230-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,788.46	\$0.00	\$32,788.46
A	8230-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679.63	\$0.00	\$0.00	-\$679.63
A	8230-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$45,000.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8230-2501-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.72
A	8230-2501-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,578.38	\$0.00	\$4,578.38
A	8230-2501-01-215-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.22	\$0.00	\$1,500.22
A	8230-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,520.80	\$0.00	\$36,520.80
A	8230-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,048.14	\$0.00	\$17,048.14
A	8230-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,665.63
A	8230-2501-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.72
A	8230-2501-01-216-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.22	\$0.00	\$1,500.22
A	8230-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,009.96	\$0.00	\$35,009.96
A	8230-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,985.00	\$11,000.00	\$0.00	\$1,015.00
A	8230-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.19	\$1,000.00	\$0.00	\$84.81
A	8230-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.08	\$0.00	\$0.00	-\$394.08
A	8230-2501-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.01	\$6,000.00	\$0.00	\$3,649.99
A	8230-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$30,793.80	\$0.00	\$30,793.78
A	8230-2501-01-217-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.17	\$0.00	\$1,200.17
A	8230-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,326.38	\$0.00	\$16,326.38
A	8230-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,650.00
A	8230-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,256.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,256.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,135.42
A	8230-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.68
A	8230-2501-01-218-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-2501-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$1,200.15	\$0.00	\$1,200.11
A	8230-2501-02-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,893.27	\$0.00	\$182,893.27
A	8230-2501-02-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$939.00
A	8230-2501-02-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018.09	\$0.00	\$1,018.09
A	8230-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$1,806,712.76	\$0.00	\$1,556,712.76
A	8230-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565,119.18	\$880,823.99	\$0.00	-\$1,684,295.19
A	8230-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,918.00	\$0.00	\$88,918.00
A	8230-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,498.70	\$600,000.00	\$0.00	\$398,501.30
A	8230-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,798.71	\$0.00	\$181,798.71
A	8230-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,802.05	\$0.00	\$60,802.05
A	8230-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,290.40	\$0.00	\$30,290.40
A	8230-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,733.50	\$200,000.00	\$0.00	\$100,266.50
A	8230-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,423.19	\$0.00	\$50,423.19
A	8230-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,649.64	\$0.00	\$32,649.64
A	8230-2501-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,500.00
A	8230-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,729.02	\$111,370.65	\$0.00	\$98,641.63
A	8230-2601-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,598.06	\$0.00	\$0.00	-\$23,598.06
A	8230-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,478.13	\$0.00	\$0.00	-\$55,478.13
A	8230-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,429.18	\$0.00	\$0.00	-\$39,429.18
A	8230-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,388.10	\$661.36	\$0.00	-\$530,726.74
A	8230-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,592.07	\$0.00	\$75,592.07
A	8230-2601-01-201-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,600.00
A	8230-2601-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.09	\$0.00	\$1,090.09
A	8230-2601-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,682.86
A	8230-2601-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.82	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.82
A	8230-2601-01-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,396.00
A	8230-2601-01-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-201-2961-1	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	8230-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,228.84	\$0.00	\$0.00	-\$53,228.84
A	8230-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,277.00	\$3,500.00	\$0.00	\$223.00
A	8230-2601-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,359.11	\$0.00	\$18,359.11
A	8230-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,484.98	\$0.00	\$203,484.98
A	8230-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$24,770.52	\$0.00	-\$15,229.48
A	8230-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,936.73	\$0.00	\$41,936.73
A	8230-2601-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,863.82	\$0.00	\$466,863.82
A	8230-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,875.73	\$0.00	\$131,875.73
A	8230-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,637.48	\$0.00	\$776,637.48
A	8230-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,767.65	\$0.00	\$57,767.65
A	8230-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,206.51	\$0.00	\$47,206.51
A	8230-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,987.51	\$208.14	\$0.00	-\$480,779.37
A	8230-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,255.99	\$0.00	\$507,255.99
A	8230-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,655.74	\$0.00	\$32,655.74
A	8230-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,422.79	\$0.00	\$12,422.79
A	8230-2601-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,017.09	\$0.00	\$0.00	-\$2,017.09
A	8230-2601-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125.25	\$4,125.25	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8230-2601-01-202-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
A	8230-2601-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,791.47	\$0.00	\$49,791.47
A	8230-2601-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,574.96	\$0.00	\$4,574.96
A	8230-2601-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,848.43	\$0.00	\$100,848.43
A	8230-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,396.00
A	8230-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.43	\$0.00	\$1,263.43
A	8230-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,578.26	\$7,569.14	\$0.00	-\$8,009.12
A	8230-2601-01-202-2961-1	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	8230-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$0.00	-\$65,619.88
A	8230-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.42	\$3,720.00	\$0.00	\$2,217.58
A	8230-2601-01-202-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,303.04	\$0.00	\$11,303.04
A	8230-2601-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,506.08	\$0.00	\$199,506.08
A	8230-2601-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,693.12	\$0.00	\$20,693.12
A	8230-2601-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
A	8230-2601-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,400.61	\$0.00	\$130,400.61
A	8230-2601-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,920.00	\$0.00	\$59,920.00
A	8230-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,169.06	\$500,000.00	\$0.00	-\$639,169.06
A	8230-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,194.51	\$0.00	-\$4,805.49
A	8230-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,841.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,841.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765.26	\$0.00	\$7,765.26
A	8230-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,206.39	\$0.00	\$251,206.39
A	8230-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,694.69	\$0.00	\$7,694.69
A	8230-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,555.99	\$7,065.00	\$0.00	-\$493,490.99
A	8230-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,316.77	\$0.00	\$216,316.77
A	8230-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,967.26	\$0.00	\$16,967.26
A	8230-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,582.75	\$0.00	\$17,582.75
A	8230-2601-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.86
A	8230-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,268.24	\$4,500.00	\$0.00	-\$768.24
A	8230-2601-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-203-2961-1	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	8230-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,331.88	\$0.00	\$0.00	-\$42,331.88
A	8230-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$10,572.00	\$0.00	\$10,571.57
A	8230-2601-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,422.88	\$0.00	\$62,422.88
A	8230-2601-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,570.00	\$0.00	\$28,570.00
A	8230-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,801.22	\$0.00	\$0.00	-\$382,801.22
A	8230-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$110,355.66	\$0.00	\$40,355.66
A	8230-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,404.33	\$0.00	\$60,404.33
A	8230-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,450.17	\$0.00	\$459,450.17
A	8230-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,903.49	\$0.00	\$48,903.49
A	8230-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,832.43	\$0.00	\$23,832.43
A	8230-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,666.20	\$26,619.73	\$0.00	-\$474,046.47
A	8230-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,651.68	\$0.00	\$331,651.68
A	8230-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,128.66	\$0.00	\$19,128.66
A	8230-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,047.79	\$0.00	\$13,047.79
A	8230-2601-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.88	\$0.00	\$0.00	-\$173.88
A	8230-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,287.71	\$0.00	\$0.00	-\$11,287.71
A	8230-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,140.94	\$52,212.38	\$0.00	\$6,071.44
A	8230-2601-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,380.09	\$86,286.38	\$0.00	\$76,906.29
A	8230-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,051.88	\$0.00	\$0.00	-\$44,051.88
A	8230-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,893.43	\$15,000.00	\$0.00	\$7,106.57
A	8230-2601-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00
A	8230-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,047.20	\$0.00	\$0.00	-\$10,047.20



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,528.04	\$0.00	\$171,528.04
A	8230-2601-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,335.96	\$44,552.87	\$0.00	\$42,216.91
A	8230-2601-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,081.80	\$0.00	\$7,081.80
A	8230-2601-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,564.03	\$0.00	\$87,564.03
A	8230-2601-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,452.00	\$0.00	\$47,452.00
A	8230-2601-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,134.37	\$0.00	\$520,134.37
A	8230-2601-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,517.02	\$0.00	\$84,517.02
A	8230-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,178.12	\$500,000.00	\$0.00	-\$763,178.12
A	8230-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.01	\$8,669.24	\$0.00	\$2,598.23
A	8230-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,546.05	\$0.00	\$0.00	-\$22,546.05
A	8230-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,301.99	\$0.00	\$0.00	-\$8,301.99
A	8230-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,669.86	\$0.00	\$164,669.86
A	8230-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.37	\$0.00	\$966.37
A	8230-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,151.40	\$14,103.68	\$0.00	-\$501,047.72
A	8230-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,887.23	\$0.00	\$153,887.23
A	8230-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.15	\$0.00	\$10,776.15
A	8230-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,364.05	\$0.00	\$13,364.05
A	8230-2601-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.86
A	8230-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,396.00
A	8230-2601-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$4,766.00	\$0.00	-\$2,376.86
A	8230-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,766.88	\$0.00	\$0.00	-\$52,766.88
A	8230-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,019.43	\$0.00	\$0.00	-\$6,019.43
A	8230-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
A	8230-2601-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,088.00
A	8230-2601-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335.00	\$0.00	\$6,335.00
A	8230-2601-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,934.90	\$0.00	\$48,934.90
A	8230-2601-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,190.00	\$0.00	\$24,190.00
A	8230-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,311.64	\$0.00	\$0.00	-\$145,311.64
A	8230-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,344.80	\$0.00	-\$40,655.20
A	8230-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,212.49	\$0.00	\$0.00	-\$11,212.49



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,921.61	\$0.00	\$72,921.61
A	8230-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,518.00	\$0.00	\$530,518.00
A	8230-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,032.22	\$0.00	\$26,032.22
A	8230-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,072.32	\$0.00	\$31,072.32
A	8230-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,086.84	\$77,249.00	\$0.00	-\$420,837.84
A	8230-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,491.45	\$0.00	\$418,491.45
A	8230-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,066.40	\$0.00	\$22,066.40
A	8230-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.86	\$0.00	\$2,717.86
A	8230-2601-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.86
A	8230-2601-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,664.36	\$3,664.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,396.00
A	8230-2601-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-206-2961-1	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	8230-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,109.88	\$0.00	\$0.00	-\$46,109.88
A	8230-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,655.81
A	8230-2601-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,867.06	\$0.00	\$94,867.06
A	8230-2601-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,432.00	\$0.00	\$47,432.00
A	8230-2601-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,043.34	\$0.00	\$13,043.34
A	8230-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,716.51	\$0.00	\$125,716.51
A	8230-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$320,654.13	\$0.00	\$302,154.13
A	8230-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,861.02	\$0.00	\$104,861.02
A	8230-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,943.16	\$0.00	\$666,943.16
A	8230-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,653.62	\$0.00	\$80,653.62
A	8230-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,339.49	\$0.00	\$44,339.49
A	8230-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,525.52	\$454,843.87	\$0.00	-\$273,681.65
A	8230-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,706.32	\$0.00	\$462,706.32
A	8230-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,340.52	\$0.00	\$24,340.52
A	8230-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,931.09	\$0.00	\$27,931.09
A	8230-2601-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.86
A	8230-2601-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122.92	\$0.00	\$2,122.92
A	8230-2601-01-207-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281.83	\$0.00	\$1,281.83
A	8230-2601-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
A	8230-2601-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,434.73	\$0.00	\$94,434.73
A	8230-2601-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,585.46	\$0.00	\$27,585.46



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,396.00
A	8230-2601-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.15	\$0.00	\$3,606.15
A	8230-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,782.57	\$0.00	\$12,782.57
A	8230-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-207-2961-1	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	8230-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,852.88	\$0.00	\$0.00	-\$39,852.88
A	8230-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.59	\$0.00	\$0.00	-\$394.59
A	8230-2601-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,857.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,857.00
A	8230-2601-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00	\$82,360.00
A	8230-2601-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
A	8230-2601-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-2601-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,747.75	\$0.00	\$2,747.75
A	8230-2601-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,554.66	\$0.00	\$134,554.66
A	8230-2601-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,792.00	\$0.00	\$49,792.00
A	8230-2601-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130,641.60	\$0.00	\$2,130,641.60
A	8230-2601-01-208-1131-1	Suelo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,592.30	\$0.00	\$0.00	-\$291,592.30
A	8230-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$54,317.00	\$0.00	\$47,317.00
A	8230-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,195.79	\$0.00	\$0.00	-\$26,195.79
A	8230-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,781.70	\$0.00	\$50,781.70
A	8230-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,755.09	\$0.00	\$412,755.09
A	8230-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,881.00	\$0.00	\$18,881.00
A	8230-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,361.27	\$0.00	\$20,361.27
A	8230-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,291.64	\$2,005.94	\$0.00	-\$491,285.70
A	8230-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,535.01	\$0.00	\$358,535.01
A	8230-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.29	\$0.00	\$19,500.29
A	8230-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,561.71	\$0.00	\$26,561.71
A	8230-2601-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.86
A	8230-2601-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$75,936.39	\$0.00	\$75,936.37
A	8230-2601-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,544.98	\$0.00	\$1,544.98
A	8230-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,396.00
A	8230-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00	\$12,997.00
A	8230-2601-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,142.86



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,450.88	\$0.00	\$0.00	-\$50,450.88
A	8230-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.72	\$6,195.45	\$0.00	\$821.73
A	8230-2601-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.70	\$36,395.20	\$0.00	\$36,235.50
A	8230-2601-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,312.00	\$0.00	\$44,312.00
A	8230-2601-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-2601-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,319.05	\$0.00	\$83,319.05
A	8230-2601-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00	\$20,184.00
A	8230-2601-01-208-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,648.93	\$0.00	\$20,648.93
A	8230-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,533.32	\$0.00	\$110,533.32
A	8230-2601-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,049.34	\$0.00	\$125,049.34
A	8230-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,895.53	\$0.00	\$12,895.53
A	8230-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,056.57	\$0.00	\$161,056.57
A	8230-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,293.10	\$0.00	\$42,293.10
A	8230-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,663.46	\$0.00	\$8,663.46
A	8230-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.60	\$0.00	\$4,085.60
A	8230-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,428.00	\$0.00	\$28,428.00
A	8230-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,805.20	\$0.00	\$116,805.20
A	8230-2601-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,737.78	\$0.00	\$14,737.78
A	8230-2601-01-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,814.93	\$0.00	\$33,814.93
A	8230-2601-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,401.00	\$0.00	\$19,401.00
A	8230-2601-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00
A	8230-2601-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,473.26	\$0.00	\$39,473.26
A	8230-2601-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$521,892.66	\$2,017,216.50	\$0.00	\$1,495,323.84
A	8230-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075,149.08	\$3,581,812.00	\$0.00	\$506,662.92
A	8230-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,354.70	\$0.00	\$28,354.70
A	8230-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,332.98	\$0.00	\$0.00	-\$89,332.98
A	8230-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,975.59	\$0.00	\$0.00	-\$9,975.59
A	8230-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,079.41	\$0.00	\$153,079.41
A	8230-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,038.34	\$17,943.75	\$0.00	\$9,905.41
A	8230-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705,555.83	\$1,225,552.79	\$0.00	-\$480,003.04
A	8230-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,976.20	\$0.00	\$179,976.20
A	8230-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,903.66	\$0.00	\$17,903.66
A	8230-2601-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,682.86
A	8230-2601-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00	\$11,310.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2601-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.86
A	8230-2601-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00
A	8230-2601-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.48	\$0.00	\$5,136.48
A	8230-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,111.04	\$0.00	\$290,111.04
A	8230-2601-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20
A	8230-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,946.96	\$21,428.58	\$0.00	\$17,481.62
A	8230-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,352.84	\$49,728.84	\$0.00	\$21,376.00
A	8230-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$3,460.00
A	8230-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$78,232.82	\$0.00	\$66,232.82
A	8230-2601-01-213-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00	\$14,268.00
A	8230-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,852.46	\$85,000.00	\$0.00	\$57,147.54
A	8230-2601-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,854.00	\$0.00	\$26,854.00
A	8230-2601-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,366.71	\$0.00	\$51,366.71
A	8230-2601-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,223.39	\$137,629.39	\$0.00	\$10,406.00
A	8230-2601-01-213-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,565.57	\$0.00	\$626,565.57
A	8230-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,961.40	\$0.00	\$251,961.40
A	8230-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,608.34	\$0.00	\$58,608.34
A	8230-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,851.80	\$0.00	\$0.00	-\$22,851.80
A	8230-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,741.03	\$0.00	\$0.00	-\$40,741.03
A	8230-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.53	\$0.00	\$1,812.53
A	8230-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,462.90	\$0.00	\$0.00	-\$531,462.90
A	8230-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,460.68	\$0.00	\$57,460.68
A	8230-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391.37	\$0.00	\$1,391.37
A	8230-2601-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,682.86
A	8230-2601-01-214-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00	\$4,976.40
A	8230-2601-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.86
A	8230-2601-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,035.41	\$0.00	\$62,035.41
A	8230-2601-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,396.00
A	8230-2601-01-214-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$12,521.04	\$0.00	\$5,378.18



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-214-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
A	8230-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00
A	8230-2601-01-214-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$8,767.00	\$0.00	\$8,766.41
A	8230-2601-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,224.05	\$0.00	\$46,224.05
A	8230-2601-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$7,090.00
A	8230-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,436.42	\$0.00	\$168,436.42
A	8230-2601-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,725.53	\$0.00	\$6,725.53
A	8230-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,509.13	\$0.00	\$0.00	-\$82,509.13
A	8230-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,752.39	\$0.00	\$0.00	-\$10,752.39
A	8230-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,878.02	\$0.00	\$0.00	-\$16,878.02
A	8230-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,857.53	\$3,274.25	\$0.00	-\$524,583.28
A	8230-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,680.37	\$0.00	\$87,680.37
A	8230-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,176.61	\$0.00	\$14,176.61
A	8230-2601-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,682.86
A	8230-2601-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8230-2601-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.86
A	8230-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553.51	\$6,541.40	\$0.00	\$5,987.89
A	8230-2601-01-215-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-215-2961-1	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	8230-2601-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,643.66	\$0.00	\$22,643.66
A	8230-2601-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,556.00	\$0.00	\$7,556.00
A	8230-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,985.47	\$0.00	\$16,985.47
A	8230-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$78,669.39
A	8230-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,578.29	\$0.00	\$0.00	-\$36,578.29
A	8230-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,277.85	\$0.00	\$0.00	-\$533,277.85
A	8230-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,700.05	\$0.00	\$75,700.05
A	8230-2601-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,682.86
A	8230-2601-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.86
A	8230-2601-01-216-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,396.00
A	8230-2601-01-216-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-216-2961-1	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	8230-2601-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,055.41	\$0.00	\$24,055.41
A	8230-2601-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,142.00	\$0.00	\$5,142.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,776.66	\$0.00	\$182,776.66
A	8230-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,491.00	\$0.00	\$8,491.00
A	8230-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,315.63	\$0.00	\$98,315.63
A	8230-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,725.60	\$0.00	\$92,725.60
A	8230-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099.63	\$0.00	\$3,099.63
A	8230-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$2,018.43	\$0.00	-\$5,664.43
A	8230-2601-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.86
A	8230-2601-01-217-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,396.00
A	8230-2601-01-217-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$56,996.37	\$0.00	\$56,996.36
A	8230-2601-01-217-2961-1	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	8230-2601-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,043.52	\$0.00	\$26,043.52
A	8230-2601-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
A	8230-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,275.68	\$0.00	\$25,275.68
A	8230-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,776.00	\$0.00	\$3,776.00
A	8230-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,822.70	\$0.00	\$0.00	-\$8,822.70
A	8230-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,659.49	\$0.00	\$38,659.49
A	8230-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,749.06	\$0.00	\$0.00	-\$12,749.06
A	8230-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,739.43	\$0.00	\$0.00	-\$502,739.43
A	8230-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.43	\$53,252.17	\$0.00	\$50,512.74
A	8230-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.22	\$0.00	\$3,449.22
A	8230-2601-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.82	\$0.00	\$0.00	-\$7,682.82
A	8230-2601-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.86
A	8230-2601-01-218-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.23
A	8230-2601-01-218-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.82	\$0.00	\$0.00	-\$7,142.82
A	8230-2601-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,461.99	\$0.00	\$16,461.99
A	8230-2601-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00
A	8230-2601-01-218-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,700.72	\$0.00	\$25,700.72
A	8230-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,901.67	\$2,241,376.98	\$0.00	\$1,650,475.31
A	8230-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531,599.82	\$487,035.41	\$0.00	-\$2,044,564.41
A	8230-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,918.00	\$0.00	\$88,918.00
A	8230-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,719.74	\$830,234.03	\$0.00	\$325,514.29
A	8230-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,503.66	\$0.00	\$186,503.66



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,755.17	\$0.00	\$85,755.17
A	8230-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,171.14	\$0.00	\$41,171.14
A	8230-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,139.84	\$284,175.18	\$0.00	\$201,035.34
A	8230-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,677.71	\$0.00	\$125,677.71
A	8230-2601-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,405.32	\$0.00	\$189,405.32
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	\$17,177.60	\$0.00	\$0.00	-\$17,177.60
A	8230-2601-02-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.80	\$8,000.00	\$0.00	\$7,621.20
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	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,800.00
A	8230-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,622.29	\$0.00	\$0.00	-\$20,622.29
A	8230-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,321.99	\$0.00	\$0.00	-\$15,321.99
A	8230-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,396.24	\$0.00	\$93,396.24
A	8230-2601-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,422,027.91	\$1,535,237.00	\$0.00	\$113,209.09
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	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2602-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.04	\$38,841.77	\$0.00	\$38,841.73
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	\$1,668,730.59	\$0.00	\$1,168,730.59
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	\$271,299.92	\$6,000,000.00	\$0.00	\$5,728,700.08
A	8230-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,252.89	\$296,010.00	\$0.00	\$67,757.11
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	\$636.65	\$10,200.00	\$0.00	\$9,563.35
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$93,591.73	\$0.00	\$93,591.51
A	8230-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,616.71	\$383,930.31	\$0.00	\$314,313.60
A	8230-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$394,724.16	\$2,181,008.16	\$0.00	\$1,786,284.00
A	8230-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,828.22	\$99,996.30	\$0.00	\$91,168.08
A	8230-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,282.50	\$70,000.00	\$0.00	\$45,717.50
A	8230-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00	-\$188,601.16
A	8230-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,996.10	\$0.00	\$0.00	-\$121,996.10
A	8230-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,851.90	\$0.00	\$0.00	-\$330,851.90
A	8230-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,310.39	\$0.00	\$0.00	-\$30,310.39
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	\$9,117.24	\$0.00	\$5,117.08
A	8230-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,550.35	\$0.00	\$0.00	-\$8,550.35
A	8230-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,153.79	\$0.00	\$0.00	-\$124,153.79
A	8230-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,601.35	\$0.00	\$0.00	-\$26,601.35
A	8230-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,123.97	\$0.00	\$0.00	-\$141,123.97
A	8230-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,187.92	\$3,579.09	\$0.00	-\$23,608.83
A	8230-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,256.79	\$0.00	\$0.00	-\$76,256.79
A	8230-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,466.76	\$39,347.45	\$0.00	-\$186,119.31
A	8230-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,179.25	\$287,000.00	\$0.00	\$235,820.75
A	8230-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,387.08	\$0.00	\$564,387.08
A	8230-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,604.77	\$120,115.00	\$0.00	\$41,510.23
A	8230-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00	-\$330,702.63
A	8230-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,915.24	\$0.00	\$235,915.24
A	8230-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.91	\$178,768.36	\$0.00	\$178,731.45
A	8230-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.32	\$83,484.70	\$0.00	\$83,328.38
A	8230-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,515.30	\$0.00	\$242,515.30
A	8230-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,314.90	\$0.00	\$379,314.90
A	8230-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.46	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.46
A	8230-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,753.48	\$0.00	\$396,753.48
A	8230-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,449.17	\$0.00	\$63,449.17
A	8230-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.79	\$212,639.00	\$0.00	\$212,634.21
A	8230-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,354.14	\$0.00	\$0.00	-\$774,354.14
A	8230-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,096.28	\$15,000.00	\$0.00	-\$35,096.28
A	8230-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,164.01	\$0.00	\$19,164.01
A	8230-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,349.35	\$0.00	\$0.00	-\$72,349.35



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00	-\$330,702.63
A	8230-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,513.18	\$0.00	\$0.00	-\$43,513.18
A	8230-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$75,582.61	\$0.00	\$75,577.78
A	8230-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.59	\$18,510.84	\$0.00	\$18,479.25
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
A	8230-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,486.46	\$0.00	\$11,486.46
A	8230-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$57,363.34	\$0.00	-\$22,874.01
A	8230-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,634.13	\$20,789.59	\$0.00	\$17,155.46
A	8230-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,421.07	\$0.00	\$0.00	-\$18,421.07
A	8230-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,066.79
A	8230-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,824.42	\$0.00	\$0.00	-\$475,824.42
A	8230-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,516.79	\$171,191.29	\$0.00	-\$78,325.50
A	8230-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,459.83	\$0.00	\$262,459.83
A	8230-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,025.16	\$0.00	\$0.00	-\$24,025.16
A	8230-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00	-\$330,702.63
A	8230-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,271.62	\$0.00	\$0.00	-\$54,271.62
A	8230-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.59	\$115,225.90	\$0.00	\$115,162.31
A	8230-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.40	\$42,999.72	\$0.00	\$42,818.32
A	8230-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$36,125.31	\$0.00	-\$23,874.69
A	8230-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,295.71	\$0.00	\$129,295.71
A	8230-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,132.18	\$0.00	\$9,132.18
A	8230-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,494.87	\$0.00	\$13,494.87
A	8230-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.79	\$97,000.00	\$0.00	\$95,281.21
A	8230-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938,704.07	\$0.00	\$0.00	-\$938,704.07
A	8230-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,004.73	\$62,000.00	\$0.00	-\$4,004.73
A	8230-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.82	\$5,820.57	\$0.00	\$2,197.75
A	8230-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,049.71	\$0.00	\$0.00	-\$82,049.71
A	8230-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00	-\$330,702.63
A	8230-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,317.25	\$0.00	\$0.00	-\$70,317.25
A	8230-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.05	\$62,036.60	\$0.00	\$61,734.55
A	8230-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,919.84	\$0.00	\$10,919.84
A	8230-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,922.06	\$0.00	\$0.00	-\$84,922.06



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,992.31	\$0.00	\$0.00	-\$50,992.31
A	8230-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,488.22	\$0.00	\$6,488.22
A	8230-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,497.62	\$0.00	\$0.00	-\$28,497.62
A	8230-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.79	\$2,000.00	\$0.00	\$792.21
A	8230-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,253.60	\$0.00	\$0.00	-\$505,253.60
A	8230-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,715.27	\$5,000.00	\$0.00	-\$51,715.27
A	8230-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,145.39	\$0.00	\$275,145.39
A	8230-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,534.19	\$0.00	\$0.00	-\$21,534.19
A	8230-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00	-\$330,702.63
A	8230-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.93	\$569.63	\$0.00	-\$1,524.30
A	8230-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.99	\$131,905.93	\$0.00	\$131,809.94
A	8230-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.77	\$53,995.89	\$0.00	\$53,775.12
A	8230-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,889.38	\$0.00	\$133,889.38
A	8230-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,975.51	\$0.00	\$165,975.51
A	8230-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,953.86	\$0.00	\$49,953.86
A	8230-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,741.94	\$0.00	\$20,741.94
A	8230-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.79	\$184,000.00	\$0.00	\$183,980.21
A	8230-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,995.74	\$0.00	\$0.00	-\$158,995.74
A	8230-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,893.54	\$162,104.00	\$0.00	\$121,210.46
A	8230-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,058.58	\$0.00	\$345,058.58
A	8230-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,051.80	\$53,200.00	\$0.00	\$5,148.20
A	8230-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00	-\$330,702.63
A	8230-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,803.69	\$0.00	\$86,803.69
A	8230-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.32	\$160,547.96	\$0.00	\$160,233.64
A	8230-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.70	\$72,612.06	\$0.00	\$72,528.36
A	8230-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,512.04	\$0.00	\$236,512.04
A	8230-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,398.31	\$0.00	\$286,398.31
A	8230-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,428.21	\$0.00	\$214,428.21
A	8230-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,224.39	\$0.00	\$50,224.39
A	8230-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$90,879.00	\$0.00	\$90,878.21
A	8230-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,704.52	\$0.00	\$0.00	-\$725,704.52
A	8230-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,798.30	\$160,000.00	\$0.00	\$151,201.70



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$337,347.21	\$0.00	\$97,347.21
A	8230-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,595.32	\$0.00	\$0.00	-\$37,595.32
A	8230-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,310.15	\$0.00	\$0.00	-\$325,310.15
A	8230-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,553.38	\$24,967.29	\$0.00	-\$60,586.09
A	8230-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.77	\$110,256.50	\$0.00	\$110,012.73
A	8230-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.07	\$40,418.92	\$0.00	\$40,377.85
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	8230-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,233.19	\$0.00	\$49,233.19
A	8230-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$307,911.24	\$0.00	\$171,367.77
A	8230-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,381.22	\$242,100.00	\$0.00	\$105,718.78
A	8230-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,965.77	\$0.00	\$6,965.77
A	8230-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,579.79	\$0.00	\$0.00	-\$34,579.79
A	8230-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,688.88	\$0.00	\$73,688.88
A	8230-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,305.90	\$0.00	\$77,305.90
A	8230-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,932.53	\$0.00	\$27,932.53
A	8230-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,333.61	\$0.00	\$15,333.61
A	8230-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,399.96	\$0.00	\$7,399.96
A	8230-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,163.00	\$0.00	\$26,163.00
A	8230-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,121.54	\$0.00	\$99,121.54
A	8230-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,590.76	\$0.00	\$20,590.76
A	8230-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,450.00	\$0.00	\$39,450.00
A	8230-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,604,314.02	\$0.00	\$0.00	-\$2,604,314.02
A	8230-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,097.33	\$295,491.96	\$0.00	\$293,394.63
A	8230-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,365.98	\$0.00	\$102,365.98
A	8230-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,789.68	\$0.00	\$0.00	-\$75,789.68
A	8230-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,121.91	\$0.00	\$0.00	-\$86,121.91
A	8230-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,397.90	\$0.00	\$0.00	-\$315,397.90
A	8230-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,674.04	\$0.00	\$0.00	-\$49,674.04
A	8230-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.83	\$51,456.47	\$0.00	\$51,428.64
A	8230-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.19	\$12,094.78	\$0.00	\$12,060.59
A	8230-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,837.83	\$0.00	\$0.00	-\$158,837.83
A	8230-2603-01-213-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-2603-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,607.66	\$0.00	\$417,607.66



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,502.45	\$0.00	\$0.00	-\$67,502.45
A	8230-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,046.93	\$0.00	\$139,046.93
A	8230-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,231.72	\$0.00	\$0.00	-\$92,231.72
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	8230-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,265.03	\$0.00	\$16,265.03
A	8230-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,266.79	\$0.00	\$0.00	-\$55,266.79
A	8230-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,187.61	\$0.00	\$0.00	-\$26,187.61
A	8230-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,427.29	\$108,460.00	\$0.00	\$22,032.71
A	8230-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,568.94	\$1,301.17	\$0.00	-\$179,267.77
A	8230-2603-01-214-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,023.20	\$0.00	\$26,023.20
A	8230-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,710.78	\$0.00	\$0.00	-\$119,710.78
A	8230-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,912.21	\$0.00	\$0.00	-\$305,912.21
A	8230-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,749.01	\$0.00	\$0.00	-\$44,749.01
A	8230-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.90	\$16,228.58	\$0.00	\$16,221.68
A	8230-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,991.84	\$2,600.00	\$0.00	-\$4,391.84
A	8230-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,916.42	\$0.00	\$0.00	-\$212,916.42
A	8230-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,983.12	\$0.00	\$33,983.12
A	8230-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,884.07	\$0.00	\$0.00	-\$138,884.07
A	8230-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,673.52	\$0.00	\$0.00	-\$25,673.52
A	8230-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,522.79	\$0.00	\$0.00	-\$115,522.79
A	8230-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,899.80	\$22,000.00	\$0.00	\$11,100.20
A	8230-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.36	\$0.00	\$0.00	-\$80,706.36
A	8230-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,002.80	\$0.00	\$0.00	-\$156,002.80
A	8230-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,273.96	\$0.00	\$0.00	-\$118,273.96
A	8230-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,486.09	\$0.00	\$0.00	-\$330,486.09
A	8230-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,043.58	\$0.00	\$0.00	-\$29,043.58
A	8230-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.07	\$18,987.31	\$0.00	\$14,259.24
A	8230-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.52	\$0.00	\$0.00	-\$5,070.52
A	8230-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,945.62	\$0.00	\$0.00	-\$96,945.62
A	8230-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,395.12	\$0.00	\$16,395.12
A	8230-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,926.58	\$0.00	\$0.00	-\$119,926.58
A	8230-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,289.92	\$0.00	\$0.00	-\$19,289.92



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,085.79	\$0.00	\$0.00	-\$91,085.79
A	8230-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,128.36	\$0.00	\$0.00	-\$115,128.36
A	8230-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,053.64	\$142,715.28	\$0.00	\$19,661.64
A	8230-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,978.95	\$0.00	\$0.00	-\$153,978.95
A	8230-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,585.32	\$0.00	\$0.00	-\$121,585.32
A	8230-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00	-\$330,702.63
A	8230-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,484.30	\$0.00	\$0.00	-\$23,484.30
A	8230-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,912.40	\$0.00	\$9,912.40
A	8230-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,010.70	\$0.00	\$0.00	-\$8,010.70
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	\$108,286.16	\$0.00	\$0.00	-\$108,286.16
A	8230-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,073.25	\$0.00	\$13,073.25
A	8230-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,886.00
A	8230-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,352.18	\$0.00	\$0.00	-\$15,352.18
A	8230-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,419.79	\$0.00	\$0.00	-\$105,419.79
A	8230-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,249.56	\$78,689.93	\$0.00	\$69,440.37
A	8230-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$19,596.00	\$0.00	\$17,892.00
A	8230-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,251.14	\$0.00	\$0.00	-\$42,251.14
A	8230-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,097.15	\$0.00	\$0.00	-\$41,097.15
A	8230-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,351.32	\$0.00	\$0.00	-\$165,351.32
A	8230-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,664.89	\$0.00	\$0.00	-\$21,664.89
A	8230-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.23	\$28,806.07	\$0.00	\$28,789.84
A	8230-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.92	\$0.00	\$4,698.92
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	\$3,072.27	\$0.00	-\$96,927.73
A	8230-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,235.63	\$0.00	\$40,235.63
A	8230-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,573.78	\$0.00	\$0.00	-\$110,573.78
A	8230-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,125.24	\$0.00	\$0.00	-\$11,125.24
A	8230-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,097.79	\$0.00	\$0.00	-\$109,097.79
A	8230-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.27	\$55,003.52	\$0.00	\$54,286.25
A	8230-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,883.89	\$0.00	\$0.00	-\$54,883.89
A	8230-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,620.68	\$0.00	\$0.00	-\$50,620.68
A	8230-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,105.98	\$2,755.08	\$0.00	-\$165,350.90
A	8230-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,013.06	\$0.00	\$0.00	-\$28,013.06



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8230-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,392.40	\$16,332.48	\$0.00	\$12,940.08
A	8230-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,628.49
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	\$119,632.41	\$0.00	\$0.00	-\$119,632.41
A	8230-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,795.19	\$0.00	\$0.00	-\$16,795.19
A	8230-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00	-\$41,316.58
A	8230-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,779.12	\$0.00	\$0.00	-\$91,779.12
A	8230-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,895.50	\$0.00	\$0.00	-\$26,895.50
A	8230-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,817.73	\$0.00	\$0.00	-\$129,817.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$143,787,517.75	\$143,673,014.02	\$114,503.73	\$0.00
D	8240-1401-01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,918.01	\$75,918.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.99	\$1,947.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$7,435.00	\$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	\$11,134.63	\$11,134.63	\$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	\$7,654.96	\$7,654.96	\$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	8240-1401-01-201-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$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	\$12,988.74	\$12,988.74	\$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	\$40,350.36	\$40,350.36	\$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	8240-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,676.00	\$4,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,709.41	\$7,709.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,688.18	\$35,688.18	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.33	\$19,038.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,089.83	\$27,089.83	\$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	\$23,199.47	\$23,199.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.98	\$1,950.98	\$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	\$13,615.98	\$13,615.98	\$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	\$108,536.56	\$108,536.56	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,224.19	\$103,224.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,481.64	\$21,481.64	\$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	\$5,632.74	\$5,632.74	\$0.00	\$0.00
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	\$7,115.66	\$7,115.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,923.16	\$46,923.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,479.25	\$53,479.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.36	\$800.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,235.00	\$5,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.31	\$2,462.31	\$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	\$11,003.07	\$11,003.07	\$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	\$84,604.20	\$84,604.20	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.57	\$984.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,852.45	\$188,852.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,166.55	\$328,166.55	\$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	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$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	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,946.70	\$3,946.70	\$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	\$26,776.16	\$26,776.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,682.43	\$18,682.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,227.31	\$25,227.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$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	\$43,811.39	\$43,811.39	\$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	\$21,735.81	\$21,735.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,602.10	\$32,602.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.63	\$7,890.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,743.77	\$7,743.77	\$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	\$94,954.48	\$94,954.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,986.53	\$64,986.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.00	\$6,514.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-1401-01-204-3111-1	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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$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	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,726.96	\$626,726.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,013.83	\$17,013.83	\$0.00	\$0.00
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	8240-1401-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,730.32	\$93,730.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$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	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,218.76	\$62,218.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.17	\$7,003.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.81	\$431.81	\$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	\$2,959.00	\$2,959.00	\$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	8240-1401-01-204-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,974.50	\$4,974.50	\$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	\$4,648.99	\$4,648.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,687.42	\$35,687.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,868.93	\$531,868.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$644,147.23	\$644,147.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$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	\$3,050.64	\$3,050.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$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	\$32,218.78	\$32,218.78	\$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	8240-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.90	\$2,729.90	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8240-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.28	\$1,488.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,103.46	\$126,103.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,844.75	\$10,844.75	\$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	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,473.20	\$3,473.20	\$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	\$37,341.03	\$37,341.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,282.39	\$20,282.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,256.64	\$11,256.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871.21	\$871.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.50	\$108.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,582.67	\$35,582.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.57	\$5,135.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,863.79	\$3,863.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.74	\$2,311.74	\$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	\$2,260.54	\$2,260.54	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	\$37,697.71	\$37,697.71	\$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	8240-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863.60	\$863.60	\$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	\$6,304.97	\$6,304.97	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,742.06	\$160,742.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,093.28	\$6,093.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,299.59	\$19,299.59	\$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	\$4,540.19	\$4,540.19	\$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	\$5,452.74	\$5,452.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,504.57	\$37,504.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.50	\$441.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.44	\$4,128.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,550.32	\$33,550.32	\$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	\$7,839.03	\$7,839.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.23	\$4,270.23	\$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	\$1,253.00	\$1,253.00	\$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	\$61,121.51	\$61,121.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,558.43	\$87,558.43	\$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	\$25,104.98	\$25,104.98	\$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
D	8240-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,146.80	\$21,146.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,706.41	\$6,706.41	\$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	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,317.40	\$48,317.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,348.40	\$24,348.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.41	\$6,753.41	\$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	8240-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.68	\$1,012.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,358.37	\$209,358.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,745.54	\$15,745.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,163.16	\$15,163.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.19	\$1,176.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.01	\$3,051.01	\$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	\$61,317.76	\$61,317.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.70	\$185.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.31	\$1,241.31	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,257.00	\$3,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,040.06	\$86,040.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,358.23	\$8,358.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,180.34	\$13,180.34	\$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	8240-1401-01-208-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.40	\$9,447.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,935.00	\$12,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.59	\$5,125.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.49	\$4,916.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,887.35	\$37,887.35	\$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	\$4,137.21	\$4,137.21	\$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	8240-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.00	\$1,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.46	\$6,073.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,309.94	\$15,309.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,493.22	\$25,493.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,688.00	\$71,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,949.16	\$93,949.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,929.14	\$27,929.14	\$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	\$2,302.69	\$2,302.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.82	\$4,483.82	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$83,585.09	\$83,585.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,041.21	\$25,041.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,170.44	\$12,170.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,830.75	\$8,830.75	\$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	\$7,662.24	\$7,662.24	\$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	\$227,080.08	\$227,080.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,206.86	\$117,206.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,939.17	\$5,939.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.54	\$1,853.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.81	\$1,375.81	\$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	\$2,051.00	\$2,051.00	\$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	\$11,102.26	\$11,102.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.00	\$7,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,897.76	\$32,897.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,904.50	\$9,904.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,359.28	\$78,359.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3231-1	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,411.00	\$12,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,853.01	\$4,853.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,309.98	\$231,309.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,129.81	\$199,129.81	\$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	\$32,598.79	\$32,598.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,584.76	\$53,584.76	\$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	\$16,405.38	\$16,405.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,639.59	\$70,639.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,661.44	\$213,661.44	\$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	\$389,521.52	\$389,521.52	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$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	\$12,296.00	\$12,296.00	\$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	\$29,658.99	\$29,658.99	\$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	8240-1401-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$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	\$69,252.00	\$69,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$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	\$662.26	\$662.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,773.54	\$20,773.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,513.42	\$609,513.42	\$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	\$30,433.99	\$30,433.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,282.95	\$88,282.95	\$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	8240-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,749.64	\$20,749.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,496.64	\$56,496.64	\$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	8240-1401-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$1,689.00	\$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	8240-1401-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,479.99	\$6,479.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$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	\$14,677.41	\$14,677.41	\$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	\$465,738.62	\$465,738.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,281.32	\$65,281.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,792.01	\$26,792.01	\$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	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8240-1401-01-214-3364-1	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	8240-1401-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,283.51	\$134,283.51	\$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	\$15,418.46	\$15,418.46	\$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	\$78,837.27	\$78,837.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,602.39	\$22,602.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,208.54	\$11,208.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.89	\$2,877.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.50	\$311.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$2,858.67	\$2,858.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,640.72	\$11,640.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,549.42	\$31,549.42	\$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	8240-1401-01-215-3511-1	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	8240-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,096.10	\$82,096.10	\$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	\$15,117.48	\$15,117.48	\$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
D	8240-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,100.17	\$73,100.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,547.91	\$152,547.91	\$0.00	\$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	8240-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,451.71	\$8,451.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,640.72	\$11,640.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,404.72	\$323,404.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,137.41	\$19,137.41	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-1401-01-216-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.08	\$10,327.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.59	\$9,830.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$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	\$13,074.78	\$13,074.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,122.41	\$10,122.41	\$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	\$15,309.95	\$15,309.95	\$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	8240-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.56	\$10,495.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,713.64	\$142,713.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,122.55	\$10,122.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,310.20	\$15,310.20	\$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	\$2,720.51	\$2,720.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.79	\$6,491.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,806.11	\$394,806.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,994.12	\$10,994.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,978.20	\$43,978.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,975.69	\$46,975.69	\$0.00	\$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	\$13,899.54	\$13,899.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,915.67	\$7,915.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.32	\$1,504.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,994.46	\$10,994.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.40	\$1,467.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.09	\$600.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,588,621.78	\$2,588,621.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,317.40	\$124,317.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$8,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,615.45	\$72,615.45	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,218.62	\$290,218.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,083.59	\$304,083.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,843.44	\$100,843.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,891.75	\$51,891.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,349.39	\$77,349.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,089.19	\$70,089.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,876.87	\$23,876.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,394.80	\$4,394.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.13	\$1,428.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.08	\$14,080.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,167.96	\$84,167.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.08	\$1,416.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,471.97	\$23,471.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.62	\$3,062.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,171.00	\$80,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,680.00	\$39,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.89	\$1,047.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,211.97	\$28,211.97	\$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	\$8,208.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,977.58	\$1,218,977.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,061.68	\$158,061.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,866.72	\$33,866.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,467.62	\$135,467.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,477.49	\$148,477.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,428.49	\$49,428.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,381.88	\$24,381.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,087.85	\$33,087.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,867.03	\$33,867.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,557.32	\$24,557.32	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-2501-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.56	\$19,448.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,714.00	\$57,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,346.00	\$30,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.70	\$1,015.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631,509.37	\$1,631,509.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,582.83	\$137,582.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,269.10	\$47,269.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,077.54	\$189,077.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,692.69	\$193,692.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,448.84	\$64,448.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,703.85	\$32,703.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,027.72	\$44,027.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,269.56	\$47,269.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,381.50	\$5,381.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,781.26	\$34,781.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,980.02	\$12,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.01	\$760.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,615.56	\$18,615.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,070.97	\$12,070.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,330.97	\$33,330.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,569.58	\$53,569.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,740.09	\$18,740.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,626.00	\$69,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,867.00	\$72,867.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.95	\$848.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$10,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,006.57	\$1,036,006.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,432.03	\$218,432.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,589.99	\$29,589.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,876.98	\$111,876.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,957.75	\$123,957.75	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,146.68	\$41,146.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,730.70	\$20,730.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,780.36	\$27,780.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,293.54	\$28,293.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,237.51	\$28,237.51	\$0.00	\$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	\$28,646.00	\$28,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.03	\$429.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014,831.41	\$2,014,831.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,478.69	\$108,478.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.00	\$5,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,140.31	\$55,140.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,046.02	\$227,046.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,294.27	\$229,294.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,166.26	\$79,166.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,167.61	\$50,167.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,224.22	\$58,224.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,437.64	\$56,437.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,728.34	\$21,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.72	\$11,590.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,370.00	\$94,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,052.30	\$14,052.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.96	\$1,129.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442,624.52	\$2,442,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,313.60	\$451,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,768.28	\$65,768.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,795.39	\$261,795.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,619.38	\$290,619.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,472.84	\$96,472.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,219.58	\$49,219.58	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$71,857.53	\$71,857.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,367.24	\$65,367.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,686.39	\$61,686.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.96	\$2,589.96	\$0.00	\$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	8240-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.99	\$712.99	\$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	\$16,611.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,443.00	\$65,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,707.91	\$12,707.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776.95	\$1,776.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841,751.27	\$1,841,751.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,600.12	\$220,600.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.50	\$1,702.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,022.65	\$53,022.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,857.82	\$214,857.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,046.80	\$212,046.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,076.88	\$70,076.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,725.16	\$36,725.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,842.52	\$55,842.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,455.94	\$53,455.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.19	\$29,327.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$19,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,661.00	\$34,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.67	\$1,100.67	\$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	8240-2501-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,696.00	\$203,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.17	\$1,200.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,174.58	\$1,104,174.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,051.46	\$31,051.46	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,208.34	\$124,208.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,448.09	\$131,448.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,519.23	\$43,519.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,127.07	\$22,127.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,279.55	\$7,279.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,420.28	\$30,420.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$8,276.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,179.89	\$75,179.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,193.00	\$39,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,588.93	\$442,588.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.60	\$4,200.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,617.32	\$23,617.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,071.84	\$710,071.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,868.76	\$49,868.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,605.88	\$18,605.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,678.05	\$73,678.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,934.00	\$79,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,249.56	\$26,249.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,217.51	\$14,217.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.87	\$1,444.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,896.31	\$14,896.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.30	\$2,100.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,123.24	\$566,123.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672.50	\$1,672.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,865.04	\$15,865.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,460.18	\$63,460.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,124.93	\$66,124.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,801.20	\$21,801.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,333.23	\$11,333.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.78	\$3,008.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,865.06	\$15,865.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,578.38	\$4,578.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.22	\$1,500.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,329.98	\$612,329.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,048.08	\$17,048.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,192.52	\$68,192.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,410.24	\$68,410.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,343.21	\$22,343.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,274.56	\$12,274.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,048.14	\$17,048.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.22	\$1,500.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,663.29	\$586,663.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,420.36	\$16,420.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,681.68	\$65,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,956.47	\$62,956.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,385.22	\$22,385.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,732.57	\$11,732.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410.97	\$7,410.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,420.46	\$16,420.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.24	\$2,713.24	\$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	8240-2501-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.99	\$3,649.99	\$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	\$113,403.78	\$113,403.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.17	\$1,200.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,611.78	\$310,611.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,628.58	\$8,628.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,514.40	\$34,514.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,138.21	\$38,138.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,719.66	\$12,719.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,212.55	\$6,212.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,007.32	\$3,007.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,628.60	\$8,628.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.11	\$1,200.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,893.27	\$182,893.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.09	\$1,018.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508,713.48	\$1,508,713.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,258,251.44	\$7,258,251.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,918.00	\$88,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,369.75	\$169,369.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,798.71	\$181,798.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,802.05	\$60,802.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,290.40	\$30,290.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,266.50	\$100,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,423.19	\$50,423.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,649.64	\$32,649.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,564.52	\$287,564.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,056.60	\$27,056.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,346.74	\$150,346.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,685.08	\$33,685.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,755.97	\$7,755.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,675.63	\$6,675.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,665.33	\$6,665.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,890.47	\$109,890.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.09	\$1,090.09	\$0.00	\$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	8240-2601-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,359.11	\$18,359.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620,203.33	\$1,620,203.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,604.77	\$121,604.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,222.06	\$150,222.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,683.82	\$466,683.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,410.46	\$214,410.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,562.42	\$966,562.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,482.94	\$154,482.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,141.76	\$37,141.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,450.88	\$18,450.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,096.10	\$56,096.10	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,554.33	\$541,554.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,655.74	\$32,655.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,105.65	\$20,105.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.77	\$125.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,791.47	\$49,791.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.96	\$4,574.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,848.43	\$100,848.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.43	\$1,263.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.17	\$7,559.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,303.04	\$11,303.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,506.08	\$199,506.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,693.12	\$20,693.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,400.61	\$130,400.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,920.00	\$59,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,160.52	\$751,160.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,028.80	\$148,028.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,179.06	\$44,179.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,299.99	\$90,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,131.33	\$441,131.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,056.53	\$78,056.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,659.24	\$19,659.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,263.04	\$9,263.04	\$0.00	\$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	\$43,384.48	\$43,384.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,614.87	\$250,614.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,967.26	\$16,967.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,265.61	\$25,265.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.76	\$12,627.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,288.00	\$23,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.00	\$16,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,422.88	\$62,422.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,570.00	\$28,570.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,917.13	\$1,033,917.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,363.87	\$192,363.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,761.40	\$95,761.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,939.06	\$142,939.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,375.11	\$649,375.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,832.06	\$123,832.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,256.61	\$25,256.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,009.33	\$17,009.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,829.00	\$62,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,949.78	\$365,949.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,128.66	\$19,128.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,730.65	\$20,730.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.98	\$1,968.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,504.29	\$15,504.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.44	\$6,071.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,049.15	\$84,049.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,568.00	\$21,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,388.00	\$13,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$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	8240-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,528.04	\$171,528.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,216.91	\$42,216.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.80	\$7,081.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,564.03	\$87,564.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,452.00	\$47,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$520,134.37	\$520,134.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,540.23	\$653,540.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,432.52	\$155,432.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,374.33	\$31,374.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,232.74	\$74,232.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,594.80	\$354,594.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,128.35	\$64,128.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,257.16	\$16,257.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,898.20	\$7,898.20	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$35,827.75	\$35,827.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,185.33	\$188,185.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,776.15	\$10,776.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,046.91	\$21,046.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,853.00	\$12,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.00	\$6,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,934.90	\$48,934.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,190.00	\$24,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270,019.17	\$1,270,019.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,866.58	\$92,866.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,072.84	\$97,072.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,456.34	\$155,456.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,442.94	\$720,442.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,550.74	\$100,550.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,176.76	\$29,176.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.97	\$14,402.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,561.12	\$39,561.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,789.50	\$452,789.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,066.40	\$22,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.72	\$10,400.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.00	\$19,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.62	\$4,625.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,867.06	\$94,867.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,432.00	\$47,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,043.34	\$13,043.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542,434.86	\$1,542,434.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,988.42	\$454,988.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,490.04	\$114,490.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,395.75	\$187,395.75	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,868.10	\$856,868.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,092.18	\$149,092.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,820.13	\$35,820.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.94	\$17,663.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,731.33	\$68,731.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,004.42	\$497,004.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,340.52	\$24,340.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,613.95	\$35,613.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.92	\$2,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.83	\$1,281.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,434.73	\$94,434.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,585.46	\$27,585.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.15	\$3,606.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.57	\$12,782.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,767.00	\$25,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.84	\$5,886.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$82,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.75	\$2,747.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,554.66	\$134,554.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,792.00	\$49,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,130,641.60	\$2,130,641.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,493.05	\$1,122,493.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,907.04	\$198,907.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,640.20	\$46,640.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,316.43	\$133,316.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,680.03	\$602,680.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,114.30	\$98,114.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,904.14	\$23,904.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,154.66	\$12,154.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,589.77	\$45,589.77	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8240-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,833.11	\$392,833.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.29	\$19,500.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,244.57	\$34,244.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,936.37	\$75,936.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.98	\$1,544.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.00	\$15,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,103.16	\$10,103.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,235.50	\$36,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,312.00	\$44,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,319.05	\$83,319.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,648.93	\$20,648.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,533.32	\$110,533.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,049.84	\$56,049.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,895.53	\$12,895.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,056.57	\$161,056.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,579.80	\$32,579.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,428.00	\$28,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,805.20	\$116,805.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,737.78	\$14,737.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,814.93	\$33,814.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.00	\$19,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,473.26	\$39,473.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,495,323.84	\$1,495,323.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,051.32	\$709,051.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,354.70	\$28,354.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,936.00	\$15,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,559.14	\$72,559.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,004.35	\$343,004.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,487.67	\$90,487.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,723.91	\$22,723.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.57	\$11,389.57	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,872.43	\$56,872.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,274.30	\$214,274.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,903.66	\$17,903.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.48	\$5,136.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,507.04	\$303,507.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,624.48	\$24,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,376.00	\$21,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,531.82	\$361,531.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,147.54	\$57,147.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,854.00	\$26,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,366.71	\$51,366.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,349.80	\$454,349.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,608.34	\$74,608.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313.80	\$1,313.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,419.11	\$32,419.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,183.91	\$149,183.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,821.60	\$49,821.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,093.06	\$14,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,587.24	\$7,587.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,412.57	\$5,412.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,758.78	\$91,758.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.37	\$1,391.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,035.41	\$62,035.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.04	\$12,521.04	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-2601-01-214-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,766.41	\$8,766.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,224.05	\$46,224.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,824.82	\$370,824.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.53	\$6,725.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.48	\$7,925.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,362.55	\$35,362.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,046.92	\$173,046.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,749.23	\$41,749.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,519.54	\$11,519.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,923.19	\$5,923.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,292.19	\$12,292.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,978.47	\$121,978.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,176.61	\$14,176.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,383.89	\$19,383.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,643.66	\$22,643.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,556.00	\$7,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,901.51	\$440,901.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,985.47	\$16,985.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,193.33	\$5,193.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,698.93	\$32,698.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,337.65	\$153,337.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,688.16	\$41,688.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,802.22	\$11,802.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,434.52	\$6,434.52	\$0.00	\$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	\$3,597.62	\$3,597.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,998.15	\$109,998.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,055.41	\$24,055.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,142.00	\$5,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,164.97	\$385,164.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.00	\$8,491.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8240-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,079.67	\$10,079.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,688.45	\$40,688.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,278.10	\$193,278.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,899.39	\$34,899.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,424.12	\$10,424.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.17	\$5,373.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,448.24	\$9,448.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,023.70	\$127,023.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.63	\$3,099.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.43	\$2,018.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,996.36	\$56,996.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,043.52	\$26,043.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,684.00	\$6,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,663.68	\$227,663.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.00	\$3,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,266.34	\$9,266.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,507.26	\$26,507.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,621.96	\$133,621.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,851.38	\$25,851.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.73	\$6,725.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.78	\$3,236.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.11	\$5,375.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,558.38	\$84,558.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.22	\$3,449.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,461.99	\$16,461.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,700.72	\$25,700.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650,475.31	\$1,555,872.59	\$94,602.72	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,202,201.59	\$7,202,201.60	-\$0.01	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,918.00	\$88,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,514.29	\$315,187.81	\$10,326.48	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,503.66	\$186,503.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,755.17	\$85,755.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,171.14	\$41,171.14	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,035.34	\$206,198.58	-\$5,163.24	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,677.71	\$125,677.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,405.32	\$174,667.54	\$14,737.78	\$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	8240-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3252-1	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	\$7,192.00	\$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	\$60,678.01	\$60,678.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,396.24	\$93,396.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,209.09	\$113,209.09	\$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	\$38,841.73	\$0.00	\$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	8240-2602-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$5,728,700.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,757.11	\$67,757.11	\$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	8240-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,786,284.00	\$1,786,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,253.34	\$302,253.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,717.50	\$45,717.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.68	\$21,715.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,878.32	\$33,878.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,117.08	\$25,117.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,449.65	\$11,449.65	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-2603-01-201-1441-1	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	\$44,543.82	\$44,543.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,341.25	\$153,341.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.03	\$1,762.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,269.03	\$22,269.03	\$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	\$1,291,477.50	\$1,291,477.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,285.55	\$340,285.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,988.24	\$752,988.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,222.01	\$185,222.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,255.74	\$430,255.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,689.56	\$236,689.56	\$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	\$113,368.48	\$113,368.48	\$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	\$511,212.91	\$511,212.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,257.50	\$809,257.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,639.48	\$539,639.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,327.03	\$159,327.03	\$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	\$343,862.00	\$343,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,242.67	\$703,242.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,380.52	\$450,380.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,765.17	\$207,765.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,362.43	\$71,362.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,943.51	\$182,943.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,459.80	\$101,459.80	\$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	\$48,479.25	\$48,479.25	\$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	\$250,184.07	\$250,184.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,068.59	\$337,068.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,041.46	\$160,041.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,456.79	\$77,456.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,161.00	\$130,161.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001,772.39	\$1,001,772.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,283.30	\$620,283.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,060.99	\$451,060.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,686.62	\$119,686.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,355.54	\$263,355.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,873.86	\$149,873.86	\$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	\$72,818.32	\$72,818.32	\$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	\$314,822.92	\$314,822.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,238.31	\$489,238.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,018.18	\$152,018.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,372.73	\$109,372.73	\$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	\$226,509.00	\$226,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,892.74	\$538,892.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,490.95	\$204,490.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,798.91	\$190,798.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,662.07	\$61,662.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,021.46	\$157,021.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,734.55	\$86,734.55	\$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	\$40,919.84	\$40,919.84	\$0.00	\$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	\$183,775.55	\$183,775.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,950.29	\$278,950.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,374.22	\$149,374.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,380.24	\$67,380.24	\$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	\$132,020.00	\$132,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972,343.21	\$972,343.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,024.73	\$277,024.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,746.55	\$463,746.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,177.59	\$122,177.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,562.76	\$302,562.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,061.59	\$180,061.59	\$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	\$83,775.12	\$83,775.12	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,586.99	\$352,586.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,918.11	\$595,918.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,839.86	\$192,839.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,619.80	\$116,619.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,208.00	\$315,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318,601.07	\$1,318,601.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,020.23	\$362,020.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,659.74	\$533,659.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,859.98	\$148,859.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,893.61	\$384,893.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,482.43	\$214,482.43	\$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	\$102,528.36	\$102,528.36	\$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	\$505,209.65	\$505,209.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,824.31	\$715,824.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,314.21	\$357,314.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,102.25	\$146,102.25	\$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	\$222,106.00	\$222,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,892.29	\$751,892.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,261.60	\$512,261.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,948.37	\$285,948.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,116.46	\$106,116.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,392.48	\$5,392.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,713.25	\$253,713.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,052.10	\$148,052.10	\$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	\$70,377.85	\$70,377.85	\$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
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	\$387,930.80	\$387,930.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,310.37	\$531,310.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,604.78	\$248,604.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,843.63	\$102,843.63	\$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	\$96,648.00	\$96,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,688.88	\$73,688.88	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,767.00	\$698,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,932.53	\$27,932.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,333.61	\$15,333.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,399.96	\$7,399.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,163.00	\$26,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,121.54	\$99,121.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,590.76	\$330,590.76	\$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	\$52,600.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,212,158.37	\$4,212,158.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,479.89	\$504,479.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,616.62	\$760,616.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,811.48	\$112,811.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,589.87	\$57,589.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,304.73	\$15,304.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,664.67	\$87,664.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,428.64	\$71,428.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,060.59	\$32,060.59	\$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	8240-2603-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,607.66	\$417,607.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,195.16	\$171,195.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,989.53	\$298,989.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,654.28	\$50,654.28	\$0.00	\$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	\$82,142.89	\$82,142.89	\$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	\$75,961.00	\$75,961.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,897.65	\$184,897.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,914.87	\$405,914.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,333.39	\$9,333.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,023.20	\$26,023.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,001.00	\$24,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,790.42	\$24,790.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,589.70	\$32,589.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,221.68	\$36,221.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,608.16	\$15,608.16	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8240-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,781.19	\$55,781.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,925.72	\$163,925.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,001.93	\$4,001.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.34	\$40,204.34	\$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	\$15,705.00	\$15,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,185.46	\$222,185.46	\$0.00	\$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	\$32,598.36	\$32,598.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,437.82	\$25,437.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.54	\$216.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,295.13	\$38,295.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,259.24	\$34,259.24	\$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	\$14,929.48	\$14,929.48	\$0.00	\$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	\$71,751.99	\$71,751.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,337.72	\$146,337.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,959.42	\$22,959.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,587.94	\$26,587.94	\$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	\$40,142.00	\$40,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,956.90	\$95,956.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,989.64	\$387,989.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,622.21	\$34,622.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,126.46	\$22,126.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.41	\$23,854.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,912.40	\$29,912.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.30	\$11,989.30	\$0.00	\$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	\$60,411.45	\$60,411.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,015.85	\$143,015.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,525.68	\$30,525.68	\$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	\$25,808.00	\$25,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,525.63	\$280,525.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,892.00	\$185,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,435.06	\$52,435.06	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,758.74	\$30,758.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,673.82	\$50,673.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,789.84	\$43,789.84	\$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	\$19,698.92	\$19,698.92	\$0.00	\$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	\$71,769.88	\$71,769.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,178.23	\$170,178.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,312.22	\$32,312.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.58	\$34,752.58	\$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	\$22,130.00	\$22,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,371.45	\$265,371.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$90,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,416.69	\$39,416.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,235.57	\$21,235.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,325.56	\$39,325.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,940.08	\$27,940.08	\$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	\$13,371.51	\$13,371.51	\$0.00	\$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	\$49,065.27	\$49,065.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,399.87	\$113,399.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,106.88	\$51,106.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,982.36	\$18,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$143,673,014.02	\$141,512,245.26	\$2,160,768.76	\$0.00
D	8250-1401-01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,918.01	\$75,918.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.99	\$1,947.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$7,435.00	\$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
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	\$11,134.63	\$11,134.63	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,654.96	\$7,654.96	\$0.00	\$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	8250-1401-01-201-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,988.74	\$12,988.74	\$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	\$40,350.36	\$40,350.36	\$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	8250-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,676.00	\$4,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,709.41	\$7,709.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,688.18	\$35,688.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.33	\$19,038.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,089.83	\$27,089.83	\$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	\$23,199.47	\$23,199.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.98	\$1,950.98	\$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	\$13,615.98	\$13,615.98	\$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	\$108,536.56	\$108,536.56	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,224.19	\$103,224.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,481.64	\$21,481.64	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,632.74	\$5,632.74	\$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	\$7,115.66	\$7,115.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,923.16	\$46,923.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,479.25	\$53,479.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.36	\$800.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,235.00	\$5,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.31	\$2,462.31	\$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	\$11,003.07	\$11,003.07	\$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	\$84,604.20	\$84,604.20	\$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	8250-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.57	\$984.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,852.45	\$188,852.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,166.55	\$328,166.55	\$0.00	\$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	8250-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,946.70	\$3,946.70	\$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	\$26,776.16	\$26,776.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,682.43	\$18,682.43	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,227.31	\$25,227.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$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	\$43,811.39	\$43,811.39	\$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	\$21,735.81	\$21,735.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,602.10	\$32,602.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.63	\$7,890.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,743.77	\$7,743.77	\$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	\$94,954.48	\$94,954.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,986.53	\$64,986.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.00	\$6,514.00	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3252-1	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	8250-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,726.96	\$626,726.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,013.83	\$17,013.83	\$0.00	\$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	8250-1401-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,730.32	\$93,730.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$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	\$62,218.76	\$62,218.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.17	\$7,003.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.81	\$431.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.00	\$2,959.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8250-1401-01-204-3751-1	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	8250-1401-01-204-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,974.50	\$4,974.50	\$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	\$4,648.99	\$4,648.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,687.42	\$35,687.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,868.93	\$531,868.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$644,147.23	\$644,147.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$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	\$3,050.64	\$3,050.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$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	\$32,218.78	\$32,218.78	\$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	8250-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.90	\$2,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.28	\$1,488.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,103.46	\$126,103.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,844.75	\$10,844.75	\$0.00	\$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	8250-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,473.20	\$3,473.20	\$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	\$37,341.03	\$37,341.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,282.39	\$20,282.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,256.64	\$11,256.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871.21	\$871.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.50	\$108.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,582.67	\$35,582.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.57	\$5,135.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,863.79	\$3,863.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.74	\$2,311.74	\$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	\$2,260.54	\$2,260.54	\$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	\$37,697.71	\$37,697.71	\$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	8250-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863.60	\$863.60	\$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	\$6,304.97	\$6,304.97	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,742.06	\$160,742.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,093.28	\$6,093.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,299.59	\$19,299.59	\$0.00	\$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	\$4,540.19	\$4,540.19	\$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	\$5,452.74	\$5,452.74	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,504.57	\$37,504.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.50	\$441.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.44	\$4,128.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,550.32	\$33,550.32	\$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	\$7,839.03	\$7,839.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.23	\$4,270.23	\$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	\$1,253.00	\$1,253.00	\$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	\$61,121.51	\$61,121.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$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	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$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	\$25,104.98	\$25,104.98	\$0.00	\$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	8250-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,146.80	\$21,146.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,706.41	\$6,706.41	\$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	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,317.40	\$48,317.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,348.40	\$24,348.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.41	\$6,753.41	\$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	8250-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.68	\$1,012.68	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,358.37	\$209,358.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,745.54	\$15,745.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,163.16	\$15,163.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.19	\$1,176.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.01	\$3,051.01	\$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	\$61,317.76	\$61,317.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.70	\$185.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.31	\$1,241.31	\$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	\$3,257.00	\$3,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,040.06	\$86,040.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,358.23	\$8,358.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,180.34	\$13,180.34	\$0.00	\$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	8250-1401-01-208-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.40	\$9,447.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,935.00	\$12,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.59	\$5,125.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.49	\$4,916.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,887.35	\$37,887.35	\$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	\$4,137.21	\$4,137.21	\$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	8250-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.00	\$1,823.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.46	\$6,073.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,309.94	\$15,309.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,493.22	\$25,493.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,688.00	\$71,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,949.16	\$93,949.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,929.14	\$27,929.14	\$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	\$2,302.69	\$2,302.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.82	\$4,483.82	\$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	\$83,585.09	\$83,585.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,041.21	\$25,041.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,170.44	\$12,170.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,830.75	\$8,830.75	\$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	\$7,662.24	\$7,662.24	\$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	\$227,080.08	\$227,080.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,206.86	\$117,206.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,939.17	\$5,939.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.54	\$1,853.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.81	\$1,375.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$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	\$11,102.26	\$11,102.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.00	\$7,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,897.76	\$32,897.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,904.50	\$9,904.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,359.28	\$78,359.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3231-1	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,411.00	\$12,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-1401-01-213-3252-1	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	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	\$4,853.01	\$4,853.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,309.98	\$231,309.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,129.81	\$199,129.81	\$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	\$32,598.79	\$32,598.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,584.76	\$53,584.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,405.38	\$16,405.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,639.59	\$70,639.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,661.44	\$213,661.44	\$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	\$389,521.52	\$389,521.52	\$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	\$7,018.00	\$7,018.00	\$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	\$12,296.00	\$12,296.00	\$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	\$29,658.99	\$29,658.99	\$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	8250-1401-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$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	\$69,252.00	\$69,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$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	\$662.26	\$662.26	\$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	\$20,773.54	\$20,773.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,513.42	\$609,513.42	\$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	\$30,433.99	\$30,433.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,282.95	\$88,282.95	\$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	8250-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,749.64	\$20,749.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,496.64	\$56,496.64	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-1401-01-214-2213-1	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	8250-1401-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$1,689.00	\$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	8250-1401-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,479.99	\$6,479.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$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	\$14,677.41	\$14,677.41	\$0.00	\$0.00
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	\$465,738.62	\$465,738.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,281.32	\$65,281.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,792.01	\$26,792.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3363-1	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	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	\$952.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,283.51	\$134,283.51	\$0.00	\$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	\$15,418.46	\$15,418.46	\$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	\$78,837.27	\$78,837.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,602.39	\$22,602.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,208.54	\$11,208.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.89	\$2,877.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.50	\$311.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$2,858.67	\$2,858.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,640.72	\$11,640.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,549.42	\$31,549.42	\$0.00	\$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	8250-1401-01-215-3511-1	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8250-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,096.10	\$82,096.10	\$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	\$15,117.48	\$15,117.48	\$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	\$73,100.17	\$73,100.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,547.91	\$152,547.91	\$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	8250-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,451.71	\$8,451.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,640.72	\$11,640.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,404.72	\$323,404.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,137.41	\$19,137.41	\$0.00	\$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	8250-1401-01-216-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.08	\$10,327.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.59	\$9,830.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$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
D	8250-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,074.78	\$13,074.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,122.41	\$10,122.41	\$0.00	\$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	\$15,309.95	\$15,309.95	\$0.00	\$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	8250-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.56	\$10,495.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,713.64	\$142,713.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,122.55	\$10,122.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,310.20	\$15,310.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.51	\$2,720.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.79	\$6,491.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,806.11	\$394,806.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,994.12	\$10,994.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,978.20	\$43,978.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,975.69	\$41,541.54	\$5,434.15	\$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	\$13,899.54	\$10,957.75	\$2,941.79	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,915.67	\$6,247.81	\$1,667.86	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.32	\$1,504.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,994.46	\$10,994.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.40	\$1,467.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.09	\$600.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,588,621.78	\$2,588,621.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,317.40	\$124,317.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$8,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,615.45	\$72,615.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,218.62	\$290,218.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,083.59	\$190,439.64	\$113,643.95	\$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	\$100,843.44	\$55,712.66	\$45,130.78	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,891.75	\$27,676.32	\$24,215.43	\$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	\$77,349.39	\$77,349.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,089.19	\$70,089.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,876.87	\$23,876.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,394.80	\$4,394.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.13	\$1,428.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.08	\$14,080.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,167.96	\$84,167.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.08	\$1,416.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,471.97	\$23,471.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.62	\$3,062.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,171.00	\$80,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,680.00	\$39,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.89	\$1,047.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,211.97	\$28,211.97	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,208.02	\$8,208.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,977.58	\$1,218,977.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,061.68	\$158,061.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,866.72	\$33,866.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,467.62	\$135,467.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,477.49	\$99,664.18	\$48,813.31	\$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	\$49,428.49	\$29,488.84	\$19,939.65	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,381.88	\$13,894.54	\$10,487.34	\$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	\$33,087.85	\$33,087.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,867.03	\$33,867.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,557.32	\$24,557.32	\$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
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	8250-2501-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.56	\$19,448.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,714.00	\$57,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,346.00	\$30,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.70	\$1,015.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631,509.37	\$1,631,509.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,582.83	\$137,582.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,269.10	\$47,269.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,077.54	\$189,077.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,692.69	\$129,679.78	\$64,012.91	\$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	\$64,448.84	\$37,884.92	\$26,563.92	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,703.85	\$18,500.83	\$14,203.02	\$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	\$44,027.72	\$44,027.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,269.56	\$47,269.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,381.50	\$5,381.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,781.26	\$34,781.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,980.02	\$12,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.01	\$760.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,615.56	\$18,615.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,070.97	\$12,070.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,330.97	\$33,330.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,569.58	\$53,569.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,740.09	\$18,740.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,626.00	\$69,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,867.00	\$72,867.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.95	\$848.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$10,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,006.57	\$1,036,006.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,432.03	\$218,432.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,589.99	\$29,589.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,876.98	\$111,876.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,957.75	\$81,997.50	\$41,960.25	\$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	\$41,146.68	\$24,385.75	\$16,760.93	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,730.70	\$11,847.27	\$8,883.43	\$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	\$27,780.36	\$27,780.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,293.54	\$28,293.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,237.51	\$28,237.51	\$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	\$28,646.00	\$28,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.03	\$429.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014,831.41	\$2,014,831.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,478.69	\$108,478.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.00	\$5,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,140.31	\$55,140.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,046.02	\$227,046.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,294.27	\$140,941.55	\$88,352.72	\$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	\$79,166.26	\$43,765.21	\$35,401.05	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,167.61	\$31,489.02	\$18,678.59	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8250-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,224.22	\$58,224.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,437.64	\$56,437.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,728.34	\$21,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.72	\$11,590.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,370.00	\$94,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,052.30	\$14,052.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.96	\$1,129.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442,624.52	\$2,442,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,313.60	\$451,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,768.28	\$65,768.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,795.39	\$261,795.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,619.38	\$184,048.70	\$106,570.68	\$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	\$96,472.84	\$53,769.91	\$42,702.93	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,219.58	\$26,495.84	\$22,723.74	\$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	\$71,857.53	\$71,857.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,367.24	\$65,367.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,686.39	\$61,686.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.96	\$2,589.96	\$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	8250-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.99	\$712.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,611.20	\$16,611.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,443.00	\$65,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,707.91	\$12,707.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776.95	\$1,776.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841,751.27	\$1,841,751.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,600.12	\$220,600.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.50	\$1,702.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,022.65	\$53,022.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,857.82	\$214,857.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,046.80	\$125,798.85	\$86,247.95	\$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	\$70,076.88	\$35,856.19	\$34,220.69	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,725.16	\$18,231.95	\$18,493.21	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,842.52	\$55,842.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,455.94	\$53,455.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.19	\$29,327.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$19,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,661.00	\$34,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.67	\$1,100.67	\$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	8250-2501-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,696.00	\$203,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.17	\$1,200.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,174.58	\$1,104,174.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,051.46	\$31,051.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,208.34	\$124,208.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,448.09	\$113,366.05	\$18,082.04	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,519.23	\$34,085.89	\$9,433.34	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,127.07	\$17,084.41	\$5,042.66	\$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	\$7,279.55	\$7,279.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,420.28	\$30,420.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$8,276.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,179.89	\$75,179.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,193.00	\$39,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,588.93	\$442,588.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.60	\$4,200.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,617.32	\$23,617.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,071.84	\$710,071.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,868.76	\$49,868.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,605.88	\$18,605.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,678.05	\$73,678.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,934.00	\$70,140.50	\$9,793.50	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,249.56	\$21,139.58	\$5,109.98	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,217.51	\$11,380.82	\$2,836.69	\$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	\$1,444.87	\$1,444.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,896.31	\$14,896.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.30	\$2,100.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,123.24	\$566,123.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672.50	\$1,672.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,865.04	\$15,865.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,460.18	\$63,460.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,124.93	\$57,610.16	\$8,514.77	\$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	\$21,801.20	\$17,279.32	\$4,521.88	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,333.23	\$8,884.76	\$2,448.47	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.78	\$3,008.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,865.06	\$15,865.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,578.38	\$4,578.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.22	\$1,500.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,329.98	\$612,329.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,048.08	\$17,048.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,192.52	\$68,192.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,410.24	\$59,567.52	\$8,842.72	\$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	\$22,343.21	\$17,703.36	\$4,639.85	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,274.56	\$9,651.87	\$2,622.69	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,048.14	\$17,048.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.22	\$1,500.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,663.29	\$586,663.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,420.36	\$16,420.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,681.68	\$65,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,956.47	\$47,599.33	\$15,357.14	\$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	\$22,385.22	\$15,636.16	\$6,749.06	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,732.57	\$8,059.75	\$3,672.82	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410.97	\$7,410.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,420.46	\$16,420.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.24	\$2,713.24	\$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	8250-2501-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.99	\$3,649.99	\$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	\$113,403.78	\$113,403.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.17	\$1,200.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,611.78	\$310,611.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,628.58	\$8,628.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,514.40	\$34,514.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,138.21	\$33,263.22	\$4,874.99	\$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	\$12,719.66	\$10,088.62	\$2,631.04	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,212.55	\$4,855.12	\$1,357.43	\$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	\$3,007.32	\$3,002.25	\$5.07	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,628.60	\$8,628.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.11	\$1,200.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,893.27	\$182,893.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.09	\$1,018.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508,713.48	\$1,508,713.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,258,251.44	\$6,879,239.45	\$379,011.99	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,918.00	\$88,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,369.75	\$169,369.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,798.71	\$113,816.34	\$67,982.37	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,802.05	\$19,188.01	\$41,614.04	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,290.40	\$9,452.50	\$20,837.90	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,266.50	\$100,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,423.19	\$50,423.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,649.64	\$32,649.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,564.52	\$287,564.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,056.60	\$27,056.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,346.74	\$150,346.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,685.08	\$30,335.26	\$3,349.82	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,755.97	\$7,305.14	\$450.83	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,675.63	\$4,165.20	\$2,510.43	\$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	\$6,665.33	\$6,665.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,890.47	\$109,890.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.09	\$1,090.09	\$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
D	8250-2601-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,359.11	\$18,359.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620,203.33	\$1,620,203.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,604.77	\$121,604.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,222.06	\$150,222.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,683.82	\$466,683.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,410.46	\$214,410.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,562.42	\$966,562.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,482.94	\$154,482.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,141.76	\$37,141.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,450.88	\$18,450.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,096.10	\$56,096.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,554.33	\$541,554.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,655.74	\$32,655.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,105.65	\$20,105.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.77	\$125.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,791.47	\$49,791.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.96	\$4,574.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,848.43	\$100,848.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.43	\$1,263.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.17	\$7,559.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,303.04	\$11,303.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,506.08	\$199,506.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,693.12	\$20,693.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,400.61	\$130,400.61	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,920.00	\$57,526.00	\$2,394.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,160.52	\$751,160.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,028.80	\$148,028.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,179.06	\$44,179.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,299.99	\$90,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,131.33	\$441,131.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,056.53	\$78,056.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,659.24	\$19,659.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,263.04	\$9,263.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,384.48	\$43,384.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,614.87	\$250,614.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,967.26	\$16,967.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,265.61	\$25,265.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.76	\$12,627.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,288.00	\$23,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.00	\$16,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,422.88	\$62,422.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,570.00	\$28,078.00	\$492.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,917.13	\$1,033,917.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,363.87	\$192,363.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,761.40	\$95,761.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,939.06	\$142,939.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,375.11	\$649,375.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,832.06	\$123,832.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,256.61	\$25,256.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,009.33	\$12,333.89	\$4,675.44	\$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	\$62,829.00	\$62,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,949.78	\$365,949.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,128.66	\$19,128.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,730.65	\$20,730.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.98	\$1,968.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,504.29	\$15,504.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.44	\$6,071.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,049.15	\$84,049.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,568.00	\$21,568.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,388.00	\$13,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$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	8250-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,528.04	\$171,528.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,216.91	\$42,216.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.80	\$7,081.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,564.03	\$87,564.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,452.00	\$46,960.00	\$492.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$520,134.37	\$520,134.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,540.23	\$653,540.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,432.52	\$155,432.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,374.33	\$31,374.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,232.74	\$74,232.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,594.80	\$354,594.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,128.35	\$64,128.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,257.16	\$16,257.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,898.20	\$7,898.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,827.75	\$35,827.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,185.33	\$188,185.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,776.15	\$10,776.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,046.91	\$21,046.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,853.00	\$12,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.00	\$6,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,934.90	\$48,934.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,190.00	\$24,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270,019.17	\$1,270,019.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,866.58	\$92,866.58	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,072.84	\$97,072.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,456.34	\$155,456.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,442.94	\$720,442.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,550.74	\$100,550.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,176.76	\$29,176.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.97	\$14,402.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,561.12	\$39,561.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,789.50	\$452,789.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,066.40	\$22,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.72	\$10,400.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.00	\$19,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.62	\$4,625.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,867.06	\$94,867.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,432.00	\$47,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,043.34	\$13,043.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542,434.86	\$1,542,434.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,988.42	\$454,988.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,490.04	\$114,490.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,395.75	\$187,395.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,868.10	\$856,868.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,092.18	\$149,092.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,820.13	\$35,820.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.94	\$17,663.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,731.33	\$68,731.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,004.42	\$497,004.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,340.52	\$24,340.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,613.95	\$35,613.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.92	\$2,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.83	\$1,281.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,434.73	\$94,434.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,585.46	\$27,585.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.15	\$3,606.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.57	\$12,782.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,767.00	\$25,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.84	\$5,886.84	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-2601-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$82,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.75	\$2,747.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,554.66	\$134,554.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,792.00	\$45,188.00	\$4,604.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,130,641.60	\$2,130,641.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,493.05	\$1,122,493.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,907.04	\$198,907.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,640.20	\$46,640.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,316.43	\$133,316.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,680.03	\$602,680.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,114.30	\$98,114.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,904.14	\$23,904.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,154.66	\$12,154.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,589.77	\$45,589.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,833.11	\$392,833.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.29	\$19,500.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,244.57	\$34,244.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,936.37	\$75,936.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.98	\$1,544.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.00	\$15,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,103.16	\$10,103.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,235.50	\$36,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,312.00	\$44,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,319.05	\$83,319.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$18,774.00	\$1,410.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,648.93	\$20,648.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,533.32	\$110,533.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,049.84	\$0.00	\$56,049.84	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,895.53	\$12,895.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,056.57	\$161,056.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,579.80	\$32,579.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,428.00	\$28,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,805.20	\$116,805.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,737.78	\$14,737.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,814.93	\$33,814.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.00	\$19,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,473.26	\$39,473.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,495,323.84	\$1,495,323.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,051.32	\$709,051.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,354.70	\$28,354.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,936.00	\$15,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,559.14	\$72,559.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,004.35	\$343,004.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,487.67	\$82,872.80	\$7,614.87	\$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	\$22,723.91	\$22,723.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.57	\$11,389.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,872.43	\$56,872.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,274.30	\$214,274.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,903.66	\$9,865.32	\$8,038.34	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.48	\$5,136.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,507.04	\$303,507.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,624.48	\$24,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,376.00	\$21,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,531.82	\$361,531.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$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 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,147.54	\$57,147.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,854.00	\$26,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,366.71	\$51,366.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,349.80	\$454,349.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,608.34	\$74,608.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313.80	\$1,313.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,419.11	\$32,419.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,183.91	\$149,183.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,821.60	\$49,821.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,093.06	\$14,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,587.24	\$7,587.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,412.57	\$5,412.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,758.78	\$91,758.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.37	\$1,391.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,035.41	\$62,035.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.04	\$12,521.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,766.41	\$8,766.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,224.05	\$46,224.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,824.82	\$370,824.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.53	\$6,725.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.48	\$7,925.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,362.55	\$35,362.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,046.92	\$173,046.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,749.23	\$41,749.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,519.54	\$11,519.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,923.19	\$5,923.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,292.19	\$12,292.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,978.47	\$121,978.47	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,176.61	\$14,176.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,383.89	\$19,383.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,643.66	\$22,643.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,556.00	\$7,064.00	\$492.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,901.51	\$440,901.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,985.47	\$16,985.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,193.33	\$5,193.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,698.93	\$32,698.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,337.65	\$153,337.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,688.16	\$41,688.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,802.22	\$11,802.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,434.52	\$6,434.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,597.62	\$3,597.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,998.15	\$109,998.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,055.41	\$24,055.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,142.00	\$5,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,164.97	\$385,164.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.00	\$8,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,079.67	\$10,079.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,688.45	\$40,688.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,278.10	\$193,278.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,899.39	\$34,899.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,424.12	\$10,424.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.17	\$5,373.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,448.24	\$9,448.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,023.70	\$127,023.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.63	\$3,099.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.43	\$2,018.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,996.36	\$56,996.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,043.52	\$26,043.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,684.00	\$5,259.00	\$1,425.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,663.68	\$227,663.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.00	\$3,776.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,266.34	\$9,266.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,507.26	\$26,507.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,621.96	\$133,621.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,851.38	\$25,851.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.73	\$6,725.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.78	\$3,236.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.11	\$5,375.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,558.38	\$84,558.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.22	\$3,449.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,461.99	\$16,461.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,700.72	\$25,700.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555,872.59	\$1,555,872.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,202,201.60	\$6,879,239.45	\$322,962.15	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,918.00	\$88,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,187.81	\$315,187.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,503.66	\$113,770.38	\$72,733.28	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,755.17	\$19,161.85	\$66,593.32	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,171.14	\$9,452.50	\$31,718.64	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,198.58	\$206,198.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,677.71	\$125,677.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,667.54	\$133,751.51	\$40,916.03	\$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	8250-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3252-1	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	\$7,192.00	\$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
D	8250-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,678.01	\$60,678.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,396.24	\$93,396.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,209.09	\$113,209.09	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-2602-01-213-2931-1	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	\$38,841.73	\$38,841.73	\$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	8250-2602-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$5,728,700.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,757.11	\$67,757.11	\$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	8250-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,786,284.00	\$1,786,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,253.34	\$302,253.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,717.50	\$45,717.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.68	\$21,715.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,878.32	\$33,878.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,117.08	\$25,117.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,449.65	\$11,449.65	\$0.00	\$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	\$10,423.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,543.82	\$44,543.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,341.25	\$153,341.25	\$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	\$22,269.03	\$22,269.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,291,477.50	\$1,291,477.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,285.55	\$340,285.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,988.24	\$752,988.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,222.01	\$185,222.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,255.74	\$430,255.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,689.56	\$236,689.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,368.48	\$113,368.48	\$0.00	\$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	\$66,452.41	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	\$511,212.91	\$511,212.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,257.50	\$809,257.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,639.48	\$539,639.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,327.03	\$159,327.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,862.00	\$341,536.00	\$2,326.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,242.67	\$703,242.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,380.52	\$450,380.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,765.17	\$207,765.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,362.43	\$71,362.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,943.51	\$182,943.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,459.80	\$101,459.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,479.25	\$48,479.25	\$0.00	\$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	\$30,970.66	\$0.00	\$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	\$250,184.07	\$250,184.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,068.59	\$337,068.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,041.46	\$160,041.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,456.79	\$77,456.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,161.00	\$130,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001,772.39	\$1,001,772.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,283.30	\$620,283.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,060.99	\$451,060.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,686.62	\$119,686.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,355.54	\$263,355.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,873.86	\$149,873.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,818.32	\$72,818.32	\$0.00	\$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	\$38,471.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,822.92	\$314,822.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,238.31	\$489,238.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,018.18	\$152,018.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,372.73	\$109,372.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,509.00	\$225,937.00	\$572.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,892.74	\$538,892.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,490.95	\$204,490.95	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,798.91	\$190,798.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,662.07	\$61,662.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,021.46	\$157,021.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,734.55	\$86,734.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,919.84	\$40,919.84	\$0.00	\$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	\$25,644.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,775.55	\$183,775.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,950.29	\$278,950.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,374.22	\$149,374.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,380.24	\$67,380.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,020.00	\$132,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972,343.21	\$972,343.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,024.73	\$277,024.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,746.55	\$463,746.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,177.59	\$122,177.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,562.76	\$302,562.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,061.59	\$180,061.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,775.12	\$83,775.12	\$0.00	\$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	\$50,555.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,586.99	\$352,586.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,918.11	\$595,918.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,839.86	\$192,839.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,619.80	\$116,619.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,208.00	\$315,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318,601.07	\$1,318,601.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,020.23	\$362,020.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,659.74	\$533,659.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,859.98	\$148,859.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,893.61	\$384,893.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,482.43	\$214,482.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,528.36	\$102,528.36	\$0.00	\$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	\$59,633.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,209.65	\$505,209.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,824.31	\$715,824.31	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,314.21	\$357,314.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,102.25	\$146,102.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,106.00	\$219,528.00	\$2,578.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,892.29	\$751,892.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,261.60	\$512,261.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,948.37	\$285,948.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,116.46	\$106,116.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion 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	\$253,713.25	\$253,713.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,052.10	\$148,052.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,377.85	\$70,377.85	\$0.00	\$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	\$44,008.26	\$0.00	\$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	\$387,930.80	\$387,930.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,310.37	\$531,310.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,604.78	\$248,604.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,843.63	\$102,843.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,648.00	\$96,176.00	\$472.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,688.88	\$73,688.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,767.00	\$698,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,932.53	\$27,932.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,333.61	\$15,333.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,399.96	\$7,399.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,163.00	\$26,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,121.54	\$99,121.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,590.76	\$330,590.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,212,158.37	\$4,212,158.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,479.89	\$504,479.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,616.62	\$760,616.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,811.48	\$112,811.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,589.87	\$57,589.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,304.73	\$15,304.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,664.67	\$87,664.67	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,428.64	\$71,428.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,060.59	\$32,060.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,772.49	\$25,772.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,607.66	\$417,607.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,195.16	\$171,195.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,989.53	\$298,989.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,654.28	\$50,654.28	\$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	\$82,142.89	\$82,142.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,961.00	\$74,095.00	\$1,866.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,897.65	\$184,897.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,914.87	\$405,914.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,333.39	\$9,333.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,023.20	\$26,023.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,001.00	\$24,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,790.42	\$24,790.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,589.70	\$32,589.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,221.68	\$36,221.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,608.16	\$15,608.16	\$0.00	\$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	\$16,381.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,781.19	\$55,781.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,925.72	\$163,925.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,001.93	\$4,001.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.34	\$40,204.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$15,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,185.46	\$222,185.46	\$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	\$32,598.36	\$32,598.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,437.82	\$25,437.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.54	\$216.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,295.13	\$38,295.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,259.24	\$34,259.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,929.48	\$14,929.48	\$0.00	\$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	\$12,248.55	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8250-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,751.99	\$71,751.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,337.72	\$146,337.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,959.42	\$22,959.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,587.94	\$26,587.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,142.00	\$40,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,956.90	\$95,956.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,989.64	\$387,989.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,622.21	\$34,622.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,126.46	\$22,126.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.41	\$23,854.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,912.40	\$29,912.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.30	\$11,989.30	\$0.00	\$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	\$11,585.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,411.45	\$60,411.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,015.85	\$143,015.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,525.68	\$30,525.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,808.00	\$25,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,525.63	\$280,525.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,892.00	\$185,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,435.06	\$52,435.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,758.74	\$30,758.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,673.82	\$50,673.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,789.84	\$43,789.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,698.92	\$19,698.92	\$0.00	\$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	\$13,494.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,769.88	\$71,769.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,178.23	\$170,178.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,312.22	\$32,312.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.58	\$34,752.53	\$0.05	\$0.00
D	8250-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$22,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,371.45	\$265,371.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$90,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,416.69	\$39,416.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,235.57	\$21,235.57	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,325.56	\$39,325.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,940.08	\$27,940.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,371.51	\$13,371.51	\$0.00	\$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	\$8,698.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,065.27	\$49,065.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,399.87	\$113,399.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,106.88	\$51,106.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,982.36	\$18,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$141,512,245.26	\$139,859,700.79	\$1,652,544.47	\$0.00
D	8260-1401-01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$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	\$75,918.01	\$75,918.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.99	\$1,947.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$7,435.00	\$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	\$11,134.63	\$11,134.63	\$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	\$7,654.96	\$7,654.96	\$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	8260-1401-01-201-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,988.74	\$12,988.74	\$0.00	\$0.00
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	\$40,350.36	\$40,350.36	\$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	8260-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,676.00	\$4,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,709.41	\$7,709.41	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,688.18	\$35,688.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.33	\$19,038.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,089.83	\$27,089.83	\$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	\$23,199.47	\$23,199.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.98	\$1,950.98	\$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	\$13,615.98	\$13,615.98	\$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	\$108,536.56	\$108,536.56	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,224.19	\$103,224.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,481.64	\$21,481.64	\$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	\$5,632.74	\$5,632.74	\$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	\$7,115.66	\$7,115.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,923.16	\$46,923.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,479.25	\$53,479.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.36	\$800.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,235.00	\$5,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.31	\$2,462.31	\$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	\$11,003.07	\$11,003.07	\$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	\$84,604.20	\$84,604.20	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.57	\$984.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,852.45	\$188,852.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,166.55	\$328,166.55	\$0.00	\$0.00
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	8260-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,946.70	\$3,946.70	\$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	\$26,776.16	\$26,776.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,682.43	\$18,682.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,227.31	\$25,227.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$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	\$43,811.39	\$43,811.39	\$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	\$21,735.81	\$21,735.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,602.10	\$9,623.87	\$22,978.23	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.63	\$7,890.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,743.77	\$7,743.77	\$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	\$94,954.48	\$94,954.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,986.53	\$17,663.26	\$47,323.27	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.00	\$6,514.00	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3252-1	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	8260-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,726.96	\$626,726.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,013.83	\$17,013.83	\$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	8260-1401-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,730.32	\$0.00	\$93,730.32	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$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	\$62,218.76	\$62,218.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.17	\$7,003.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.81	\$431.81	\$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	\$2,959.00	\$2,959.00	\$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	8260-1401-01-204-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,974.50	\$4,974.50	\$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	\$4,648.99	\$4,648.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,687.42	\$35,687.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,868.93	\$531,868.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$644,147.23	\$0.00	\$644,147.23	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$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	\$3,050.64	\$3,050.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,218.78	\$32,218.78	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.90	\$2,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.28	\$1,488.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,103.46	\$126,103.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,844.75	\$10,844.75	\$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	8260-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,473.20	\$3,473.20	\$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	\$37,341.03	\$37,341.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,282.39	\$20,282.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,256.64	\$11,256.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871.21	\$871.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.50	\$108.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,582.67	\$35,582.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.57	\$5,135.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,863.79	\$3,863.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.74	\$2,311.74	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8260-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.54	\$2,260.54	\$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	\$37,697.71	\$37,697.71	\$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	8260-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863.60	\$863.60	\$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	\$6,304.97	\$6,304.97	\$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	\$87,558.43	\$87,558.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,742.06	\$160,742.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,093.28	\$6,093.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,299.59	\$19,299.59	\$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	\$4,540.19	\$4,540.19	\$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
D	8260-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.74	\$5,452.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,504.57	\$37,504.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.50	\$441.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.44	\$4,128.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,550.32	\$33,550.32	\$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	\$7,839.03	\$7,839.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.23	\$4,270.23	\$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	\$1,253.00	\$1,253.00	\$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	\$61,121.51	\$61,121.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$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	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,558.43	\$87,558.43	\$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	\$25,104.98	\$25,104.98	\$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	8260-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,146.80	\$21,146.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,706.41	\$6,706.41	\$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	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,317.40	\$48,317.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,348.40	\$24,348.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.41	\$6,753.41	\$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	8260-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.68	\$1,012.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,358.37	\$209,358.37	\$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	\$15,745.54	\$15,745.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,163.16	\$15,163.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.19	\$1,176.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.01	\$3,051.01	\$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	\$61,317.76	\$61,317.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.70	\$185.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.31	\$1,241.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-1401-01-208-3121-1	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	\$3,257.00	\$3,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,040.06	\$86,040.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,358.23	\$8,358.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,180.34	\$13,180.34	\$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	8260-1401-01-208-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.40	\$9,447.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,935.00	\$12,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.59	\$5,125.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.49	\$4,916.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,887.35	\$37,887.35	\$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	\$4,137.21	\$4,137.21	\$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	8260-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.00	\$1,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.46	\$6,073.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,309.94	\$15,309.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,493.22	\$25,493.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,688.00	\$71,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,949.16	\$93,949.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,929.14	\$27,929.14	\$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	\$2,302.69	\$2,302.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.82	\$4,483.82	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,585.09	\$83,585.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,041.21	\$25,041.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,170.44	\$12,170.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,830.75	\$8,830.75	\$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	\$7,662.24	\$7,662.24	\$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	\$227,080.08	\$227,080.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,206.86	\$117,206.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,939.17	\$5,939.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.54	\$1,853.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.81	\$1,375.81	\$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	\$2,051.00	\$2,051.00	\$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	\$11,102.26	\$11,102.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.00	\$7,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,897.76	\$32,897.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,904.50	\$9,904.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,359.28	\$78,359.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3231-1	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,411.00	\$12,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,853.01	\$4,853.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,309.98	\$121,309.99	\$109,999.99	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,129.81	\$199,129.81	\$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	\$32,598.79	\$32,598.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,584.76	\$53,584.76	\$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	\$16,405.38	\$16,405.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,639.59	\$70,639.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,661.44	\$213,661.44	\$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	\$389,521.52	\$389,521.52	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$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	\$12,296.00	\$12,296.00	\$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	\$29,658.99	\$29,658.99	\$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	8260-1401-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$69,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$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	\$662.26	\$662.26	\$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	\$20,773.54	\$20,773.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,513.42	\$609,513.42	\$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	\$30,433.99	\$30,433.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,282.95	\$88,282.95	\$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	8260-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,749.64	\$20,749.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,496.64	\$56,496.64	\$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	8260-1401-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$1,689.00	\$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	8260-1401-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,479.99	\$6,479.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$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	\$14,677.41	\$14,677.41	\$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	\$465,738.62	\$457,859.37	\$7,879.25	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,281.32	\$65,281.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,792.01	\$26,792.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3363-1	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-214-3364-1	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	8260-1401-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,283.51	\$134,283.51	\$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	\$15,418.46	\$15,418.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$78,837.27	\$78,837.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,602.39	\$22,602.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,208.54	\$11,208.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.89	\$2,877.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.50	\$311.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$2,858.67	\$2,858.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,640.72	\$11,640.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,549.42	\$31,549.42	\$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	8260-1401-01-215-3511-1	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	8260-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,096.10	\$82,096.10	\$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	\$15,117.48	\$15,117.48	\$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	\$73,100.17	\$73,100.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,547.91	\$152,547.91	\$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	8260-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,451.71	\$8,451.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,640.72	\$11,640.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,404.72	\$323,404.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,137.41	\$19,137.41	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-1401-01-216-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.08	\$10,327.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.59	\$9,830.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$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	\$13,074.78	\$13,074.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,122.41	\$10,122.41	\$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	\$15,309.95	\$15,309.95	\$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	8260-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.56	\$10,495.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,713.64	\$142,713.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,122.55	\$10,122.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,310.20	\$15,310.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.51	\$2,720.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.79	\$6,491.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,806.11	\$394,806.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,994.12	\$10,994.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,978.20	\$43,978.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,541.54	\$41,541.54	\$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	\$10,957.75	\$10,957.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.81	\$6,247.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.32	\$1,504.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,994.46	\$10,994.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.40	\$1,467.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.09	\$0.00	\$600.09	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,588,621.78	\$2,588,621.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,317.40	\$117,038.64	\$7,278.76	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$8,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,615.45	\$72,615.45	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,218.62	\$290,218.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,439.64	\$190,439.64	\$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	\$55,712.66	\$55,712.66	\$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	\$27,676.32	\$27,676.32	\$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	\$77,349.39	\$77,349.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,089.19	\$70,089.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,876.87	\$23,876.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,394.80	\$4,394.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.13	\$1,428.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.08	\$14,080.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,167.96	\$84,167.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.08	\$1,416.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,471.97	\$23,471.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.62	\$3,062.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,171.00	\$80,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,680.00	\$39,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.89	\$0.00	\$1,047.89	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,211.97	\$28,211.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,208.02	\$8,208.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,977.58	\$1,218,977.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,061.68	\$145,446.60	\$12,615.08	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,866.72	\$33,866.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,467.62	\$135,467.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,664.18	\$99,664.18	\$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	\$29,488.84	\$29,488.84	\$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	\$13,894.54	\$13,894.54	\$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	\$33,087.85	\$33,087.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,867.03	\$33,867.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,557.32	\$24,557.32	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-2501-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.56	\$19,448.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,714.00	\$57,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,346.00	\$30,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.70	\$0.00	\$1,015.70	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631,509.37	\$1,631,509.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,582.83	\$130,243.15	\$7,339.68	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,269.10	\$47,269.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,077.54	\$189,077.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,679.78	\$129,679.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,884.92	\$37,884.92	\$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	\$18,500.83	\$18,500.83	\$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	\$44,027.72	\$44,027.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,269.56	\$47,269.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,381.50	\$5,381.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,781.26	\$34,781.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,980.02	\$12,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.01	\$760.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,615.56	\$18,615.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,070.97	\$12,070.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,330.97	\$33,330.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,569.58	\$53,569.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,740.09	\$18,740.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,626.00	\$69,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,867.00	\$72,867.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.95	\$0.00	\$848.95	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$10,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,006.57	\$1,036,006.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,432.03	\$218,432.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,589.99	\$29,589.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,876.98	\$111,876.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,997.50	\$81,997.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,385.75	\$24,385.75	\$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	\$11,847.27	\$11,847.27	\$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	\$27,780.36	\$27,780.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,293.54	\$28,293.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,237.51	\$28,237.51	\$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	\$28,646.00	\$28,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.03	\$0.00	\$429.03	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014,831.41	\$2,014,831.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,478.69	\$108,478.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.00	\$5,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,140.31	\$55,140.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,046.02	\$227,046.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,941.55	\$140,941.55	\$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	\$43,765.21	\$43,765.21	\$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	\$31,489.02	\$31,489.02	\$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	\$58,224.22	\$58,224.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,437.64	\$56,437.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,728.34	\$21,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.72	\$11,590.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,370.00	\$94,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,052.30	\$14,052.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.96	\$0.00	\$1,129.96	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442,624.52	\$2,442,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,313.60	\$446,267.57	\$5,046.03	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,768.28	\$65,768.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,795.39	\$261,795.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,048.70	\$184,048.70	\$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	\$53,769.91	\$53,769.91	\$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	\$26,495.84	\$26,495.84	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,857.53	\$71,857.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,367.24	\$65,367.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,686.39	\$61,686.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.96	\$2,589.96	\$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	8260-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.99	\$712.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,611.20	\$16,611.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,443.00	\$65,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,707.91	\$12,707.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776.95	\$0.00	\$1,776.95	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841,751.27	\$1,841,751.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,600.12	\$188,412.55	\$32,187.57	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.50	\$1,702.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,022.65	\$53,022.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,857.82	\$214,857.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,798.85	\$125,798.85	\$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	\$35,856.19	\$35,856.19	\$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	\$18,231.95	\$18,231.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,842.52	\$55,842.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,455.94	\$53,455.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.19	\$29,327.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$19,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,661.00	\$34,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.67	\$0.00	\$1,100.67	\$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	8260-2501-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,696.00	\$203,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.17	\$0.00	\$1,200.17	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,174.58	\$1,104,174.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,051.46	\$31,051.46	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,208.34	\$124,208.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,366.05	\$113,366.05	\$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	\$34,085.89	\$34,085.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,084.41	\$17,084.41	\$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	\$7,279.55	\$7,279.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,420.28	\$30,420.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$8,276.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,179.89	\$75,179.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,193.00	\$39,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,588.93	\$442,588.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.60	\$0.00	\$4,200.60	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,617.32	\$20,532.00	\$3,085.32	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,071.84	\$710,071.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,868.76	\$49,868.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,605.88	\$18,605.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,678.05	\$73,678.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,140.50	\$70,140.50	\$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	\$21,139.58	\$21,139.58	\$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	\$11,380.82	\$11,380.82	\$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	\$1,444.87	\$1,444.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,896.31	\$14,896.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.30	\$0.00	\$2,100.30	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,123.24	\$566,123.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672.50	\$1,672.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,865.04	\$15,865.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,460.18	\$63,460.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,610.16	\$57,610.16	\$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	\$17,279.32	\$17,279.32	\$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	\$8,884.76	\$8,884.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.78	\$3,008.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,865.06	\$15,865.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,578.38	\$4,578.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.22	\$0.00	\$1,500.22	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,329.98	\$612,329.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,048.08	\$17,048.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,192.52	\$68,192.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,567.52	\$59,567.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,703.36	\$17,703.36	\$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	\$9,651.87	\$9,651.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,048.14	\$17,048.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.22	\$0.00	\$1,500.22	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,663.29	\$586,663.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,420.36	\$16,420.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,681.68	\$65,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,599.33	\$47,599.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,636.16	\$15,636.16	\$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	\$8,059.75	\$8,059.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410.97	\$7,410.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,420.46	\$16,420.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.24	\$2,713.24	\$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	8260-2501-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.99	\$3,649.99	\$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	\$113,403.78	\$113,403.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.17	\$0.00	\$1,200.17	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,611.78	\$310,611.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,628.58	\$8,628.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,514.40	\$34,514.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,263.22	\$33,263.22	\$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	\$10,088.62	\$10,088.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,855.12	\$4,855.12	\$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	\$3,002.25	\$3,002.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,628.60	\$8,628.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2501-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.11	\$0.00	\$1,200.11	\$0.00
D	8260-2501-02-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,893.27	\$182,893.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.09	\$1,018.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508,713.48	\$1,508,713.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879,239.45	\$6,879,239.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,918.00	\$88,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,369.75	\$169,369.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,816.34	\$113,816.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,188.01	\$19,188.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,452.50	\$9,452.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,266.50	\$100,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,423.19	\$50,423.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,649.64	\$32,649.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,564.52	\$287,564.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,056.60	\$27,056.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,346.74	\$150,346.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,335.26	\$30,335.26	\$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	\$7,305.14	\$7,305.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,165.20	\$4,165.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,665.33	\$3,675.33	\$2,990.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,890.47	\$109,890.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.09	\$1,090.09	\$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	8260-2601-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,359.11	\$10,049.59	\$8,309.52	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620,203.33	\$1,620,203.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,604.77	\$113,373.53	\$8,231.24	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,222.06	\$150,222.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,683.82	\$466,683.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,410.46	\$214,410.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,562.42	\$966,562.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,482.94	\$154,482.94	\$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	\$37,141.76	\$37,141.76	\$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	\$18,450.88	\$18,450.88	\$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	\$56,096.10	\$56,096.10	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,554.33	\$541,554.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,655.74	\$32,655.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,105.65	\$20,105.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.77	\$125.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,791.47	\$49,791.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.96	\$4,574.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,848.43	\$100,848.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.43	\$1,263.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.17	\$7,559.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,303.04	\$11,303.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,506.08	\$199,506.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,693.12	\$20,693.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,400.61	\$74,547.89	\$55,852.72	\$0.00
D	8260-2601-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,526.00	\$57,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,160.52	\$751,160.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,028.80	\$128,468.88	\$19,559.92	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,179.06	\$44,179.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,299.99	\$90,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,131.33	\$441,131.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,056.53	\$78,056.53	\$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	\$19,659.24	\$19,659.24	\$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	\$9,263.04	\$9,263.04	\$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	\$43,384.48	\$33,724.48	\$9,660.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,614.87	\$250,614.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,967.26	\$16,967.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,265.61	\$25,265.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.76	\$12,627.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,288.00	\$23,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.00	\$16,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,422.88	\$36,082.13	\$26,340.75	\$0.00
D	8260-2601-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,078.00	\$28,078.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,917.13	\$1,033,917.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,363.87	\$171,743.55	\$20,620.32	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,761.40	\$95,761.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,939.06	\$142,939.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,375.11	\$649,375.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,832.06	\$123,832.06	\$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	\$25,256.61	\$25,256.61	\$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	\$12,333.89	\$12,333.89	\$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	\$62,829.00	\$62,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,949.78	\$365,949.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,128.66	\$19,128.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,730.65	\$20,730.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.98	\$1,968.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,504.29	\$15,504.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.44	\$6,071.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,049.15	\$84,049.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,568.00	\$21,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,388.00	\$13,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$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	8260-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,528.04	\$171,528.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,216.91	\$42,216.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.80	\$7,081.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,564.03	\$46,234.12	\$41,329.91	\$0.00
D	8260-2601-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,960.00	\$46,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$520,134.37	\$520,134.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,540.23	\$653,540.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,432.52	\$155,432.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,374.33	\$31,374.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,232.74	\$74,232.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,594.80	\$354,594.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,128.35	\$64,128.35	\$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	\$16,257.16	\$16,257.16	\$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	\$7,898.20	\$7,898.20	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$35,827.75	\$35,827.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,185.33	\$188,185.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,776.15	\$10,776.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,046.91	\$21,046.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,853.00	\$12,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.00	\$6,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,934.90	\$26,962.57	\$21,972.33	\$0.00
D	8260-2601-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,190.00	\$24,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270,019.17	\$1,270,019.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,866.58	\$92,866.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,072.84	\$97,072.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,456.34	\$155,456.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,442.94	\$720,442.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,550.74	\$100,550.74	\$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	\$29,176.76	\$29,176.76	\$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	\$14,402.97	\$14,402.97	\$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	\$39,561.12	\$39,561.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,789.50	\$452,789.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,066.40	\$22,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.72	\$10,400.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.00	\$19,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.62	\$4,625.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,867.06	\$51,341.22	\$43,525.84	\$0.00
D	8260-2601-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,432.00	\$47,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,043.34	\$13,043.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542,434.86	\$1,542,434.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,988.42	\$446,447.15	\$8,541.27	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,490.04	\$114,490.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,395.75	\$187,395.75	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,868.10	\$856,868.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,092.18	\$149,092.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,820.13	\$35,820.13	\$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	\$17,663.94	\$17,663.94	\$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	\$68,731.33	\$65,631.33	\$3,100.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,004.42	\$497,004.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,340.52	\$24,340.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,613.95	\$35,613.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.92	\$2,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.83	\$1,281.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,434.73	\$94,434.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,585.46	\$27,585.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.15	\$3,606.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.57	\$12,782.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,767.00	\$25,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.84	\$5,886.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$82,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.75	\$2,747.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,554.66	\$70,656.99	\$63,897.67	\$0.00
D	8260-2601-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,188.00	\$45,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,130,641.60	\$2,130,641.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,493.05	\$1,122,493.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,907.04	\$159,001.36	\$39,905.68	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,640.20	\$46,640.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,316.43	\$133,316.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,680.03	\$602,680.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,114.30	\$98,114.30	\$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	\$23,904.14	\$23,904.14	\$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	\$12,154.66	\$12,154.66	\$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	\$45,589.77	\$40,419.77	\$5,170.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,833.11	\$392,833.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.29	\$19,500.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,244.57	\$34,244.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,936.37	\$75,936.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.98	\$1,544.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.00	\$15,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,103.16	\$8,602.32	\$1,500.84	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,235.50	\$36,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,312.00	\$44,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,319.05	\$45,732.33	\$37,586.72	\$0.00
D	8260-2601-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,774.00	\$18,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,648.93	\$20,648.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,533.32	\$110,533.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,895.53	\$12,895.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,056.57	\$161,056.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,579.80	\$32,579.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,428.00	\$28,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,805.20	\$116,805.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,737.78	\$14,737.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,814.93	\$33,814.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.00	\$19,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,473.26	\$39,473.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,495,323.84	\$1,495,323.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,051.32	\$709,051.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,354.70	\$28,354.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,936.00	\$15,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,559.14	\$72,559.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,004.35	\$343,004.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,872.80	\$82,872.80	\$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	\$22,723.91	\$22,723.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.57	\$11,389.57	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$56,872.43	\$54,022.43	\$2,850.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,274.30	\$214,274.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,865.32	\$9,865.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.48	\$5,136.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,507.04	\$303,507.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,624.48	\$24,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,376.00	\$21,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,531.82	\$361,531.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,147.54	\$57,147.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,854.00	\$26,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,366.71	\$28,119.01	\$23,247.70	\$0.00
D	8260-2601-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,349.80	\$454,349.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,608.34	\$74,608.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313.80	\$1,313.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,419.11	\$32,419.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,183.91	\$149,183.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,821.60	\$49,821.60	\$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	\$14,093.06	\$14,093.06	\$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	\$7,587.24	\$7,587.24	\$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	\$5,412.57	\$5,412.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,758.78	\$91,758.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.37	\$1,391.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,035.41	\$62,035.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.04	\$12,521.04	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2601-01-214-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,766.41	\$8,766.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,224.05	\$25,572.02	\$20,652.03	\$0.00
D	8260-2601-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,824.82	\$370,824.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.53	\$6,725.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.48	\$7,925.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,362.55	\$35,362.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,046.92	\$173,046.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,749.23	\$41,749.23	\$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	\$11,519.54	\$11,519.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,923.19	\$5,923.19	\$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	\$12,292.19	\$9,302.19	\$2,990.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,978.47	\$121,978.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,176.61	\$14,176.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,383.89	\$19,383.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,643.66	\$11,881.21	\$10,762.45	\$0.00
D	8260-2601-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.00	\$7,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,901.51	\$440,901.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,985.47	\$16,985.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,193.33	\$5,193.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,698.93	\$32,698.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,337.65	\$153,337.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,688.16	\$41,688.16	\$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	\$11,802.22	\$11,802.22	\$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	\$6,434.52	\$6,434.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,597.62	\$3,597.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,998.15	\$109,998.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,055.41	\$13,125.92	\$10,929.49	\$0.00
D	8260-2601-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,142.00	\$5,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,164.97	\$385,164.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.00	\$8,491.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,079.67	\$10,079.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,688.45	\$40,688.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,278.10	\$193,278.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,899.39	\$34,899.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,424.12	\$10,424.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.17	\$5,373.17	\$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	\$9,448.24	\$9,448.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,023.70	\$127,023.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.63	\$3,099.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.43	\$2,018.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,996.36	\$56,996.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,043.52	\$14,107.08	\$11,936.44	\$0.00
D	8260-2601-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,259.00	\$5,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,663.68	\$227,663.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.00	\$3,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,266.34	\$9,266.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,507.26	\$26,507.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,621.96	\$133,621.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,851.38	\$25,851.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.73	\$6,725.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.78	\$3,236.78	\$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	\$5,375.11	\$5,375.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,558.38	\$84,558.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.22	\$3,449.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,461.99	\$8,905.94	\$7,556.05	\$0.00
D	8260-2601-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,700.72	\$25,700.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555,872.59	\$1,555,872.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879,239.45	\$6,879,239.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,918.00	\$88,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,187.81	\$315,187.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,770.38	\$113,770.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,161.85	\$19,161.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,452.50	\$9,452.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,198.58	\$206,198.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,677.71	\$125,677.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,751.51	\$133,751.51	\$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	8260-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3252-1	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	\$7,192.00	\$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	\$60,678.01	\$60,678.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,396.24	\$93,396.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,209.09	\$42,204.72	\$71,004.37	\$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	\$38,841.73	\$38,841.73	\$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	8260-2602-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$5,728,700.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,757.11	\$67,757.11	\$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
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	8260-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,786,284.00	\$1,786,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,253.34	\$302,253.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,717.50	\$45,717.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.68	\$21,715.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,878.32	\$33,878.32	\$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	\$25,117.08	\$25,117.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,449.65	\$11,449.65	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2603-01-201-1441-1	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	8260-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,543.82	\$44,543.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,341.25	\$153,341.25	\$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	\$22,269.03	\$22,269.03	\$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	\$1,291,477.50	\$1,291,477.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,285.55	\$340,285.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,988.24	\$752,988.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,222.01	\$185,222.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,255.74	\$430,255.74	\$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	\$236,689.56	\$236,689.56	\$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	\$113,368.48	\$113,368.48	\$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	\$66,452.41	\$66,452.41	\$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	\$511,212.91	\$511,212.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,257.50	\$809,257.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,639.48	\$539,639.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,327.03	\$159,327.03	\$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	\$341,536.00	\$341,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,242.67	\$703,242.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,380.52	\$450,380.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,765.17	\$207,765.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,362.43	\$71,362.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,943.51	\$182,943.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,459.80	\$101,459.80	\$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	\$48,479.25	\$48,479.25	\$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	\$30,970.66	\$30,970.66	\$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	\$250,184.07	\$250,184.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,068.59	\$337,068.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,041.46	\$160,041.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,456.79	\$77,456.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,161.00	\$130,161.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001,772.39	\$1,001,772.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,283.30	\$620,283.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,060.99	\$451,060.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,686.62	\$119,686.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,355.54	\$263,355.54	\$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	\$149,873.86	\$149,873.86	\$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	\$72,818.32	\$72,818.32	\$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	\$38,471.12	\$38,471.12	\$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	\$314,822.92	\$314,822.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,238.31	\$489,238.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,018.18	\$152,018.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,372.73	\$109,372.73	\$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	\$225,937.00	\$225,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,892.74	\$538,892.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,490.95	\$204,490.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,798.91	\$190,798.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,662.07	\$61,662.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,021.46	\$157,021.46	\$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	\$86,734.55	\$86,734.55	\$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	\$40,919.84	\$40,919.84	\$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	\$25,644.01	\$25,644.01	\$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	\$183,775.55	\$183,775.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,950.29	\$278,950.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,374.22	\$149,374.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,380.24	\$67,380.24	\$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	\$132,020.00	\$132,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972,343.21	\$972,343.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,024.73	\$277,024.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,746.55	\$463,746.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,177.59	\$122,177.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,562.76	\$302,562.76	\$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	\$180,061.59	\$180,061.59	\$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	\$83,775.12	\$83,775.12	\$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	\$50,555.64	\$50,555.64	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,586.99	\$352,586.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,918.11	\$595,918.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,839.86	\$192,839.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,619.80	\$116,619.80	\$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	\$315,208.00	\$315,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318,601.07	\$1,318,601.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,020.23	\$354,007.53	\$8,012.70	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,659.74	\$533,659.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,859.98	\$148,859.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,893.61	\$384,893.61	\$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	\$214,482.43	\$214,482.43	\$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	\$102,528.36	\$102,528.36	\$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	\$59,633.30	\$59,633.30	\$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	\$505,209.65	\$505,209.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,824.31	\$715,824.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,314.21	\$357,314.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,102.25	\$146,102.25	\$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	\$219,528.00	\$219,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,892.29	\$751,892.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,261.60	\$462,214.85	\$50,046.75	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,948.37	\$285,948.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,116.46	\$106,116.46	\$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	\$253,713.25	\$253,713.25	\$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	\$148,052.10	\$148,052.10	\$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	\$70,377.85	\$70,377.85	\$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	\$44,008.26	\$44,008.26	\$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	\$387,930.80	\$387,930.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,310.37	\$531,310.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,604.78	\$248,604.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,843.63	\$102,843.63	\$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	\$96,176.00	\$96,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,688.88	\$73,688.88	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,767.00	\$698,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,932.53	\$27,932.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,333.61	\$15,333.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,399.96	\$7,399.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,163.00	\$26,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,121.54	\$99,121.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,590.76	\$330,590.76	\$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	\$52,600.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,212,158.37	\$4,212,158.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,479.89	\$504,479.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,616.62	\$760,616.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,811.48	\$112,811.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,589.87	\$57,589.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,304.73	\$15,304.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,664.67	\$87,664.67	\$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	\$71,428.64	\$71,428.64	\$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	\$32,060.59	\$32,060.59	\$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	\$25,772.49	\$25,772.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,607.66	\$417,607.66	\$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	\$171,195.16	\$171,195.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,989.53	\$298,989.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,654.28	\$50,654.28	\$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	\$82,142.89	\$82,142.89	\$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	\$74,095.00	\$74,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,897.65	\$184,897.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,914.87	\$405,914.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,333.39	\$9,333.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,023.20	\$26,023.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,001.00	\$24,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,790.42	\$24,790.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,589.70	\$32,589.70	\$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	\$36,221.68	\$36,221.68	\$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	\$15,608.16	\$15,608.16	\$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	\$16,381.47	\$16,381.47	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$55,781.19	\$55,781.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,925.72	\$163,925.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,001.93	\$4,001.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.34	\$40,204.34	\$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	\$15,705.00	\$15,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,185.46	\$222,185.46	\$0.00	\$0.00
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	\$32,598.36	\$32,598.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,437.82	\$25,437.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.54	\$216.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,295.13	\$38,295.13	\$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	\$34,259.24	\$34,259.24	\$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	\$14,929.48	\$14,929.48	\$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	\$12,248.55	\$12,248.55	\$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	\$71,751.99	\$71,751.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,337.72	\$146,337.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,959.42	\$22,959.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,587.94	\$26,587.94	\$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	\$40,142.00	\$40,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,956.90	\$95,956.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,989.64	\$387,989.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,622.21	\$34,622.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,126.46	\$22,126.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.41	\$23,854.41	\$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	\$29,912.40	\$29,912.40	\$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	\$11,989.30	\$11,989.30	\$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	\$11,585.26	\$11,585.26	\$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	\$60,411.45	\$60,411.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,015.85	\$143,015.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,525.68	\$30,525.68	\$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	\$25,808.00	\$25,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,525.63	\$280,525.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,892.00	\$185,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,435.06	\$52,435.06	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8260-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,758.74	\$30,758.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,673.82	\$50,673.82	\$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	\$43,789.84	\$43,789.84	\$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	\$19,698.92	\$19,698.92	\$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	\$13,494.37	\$13,494.37	\$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	\$71,769.88	\$71,769.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,178.23	\$170,178.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,312.22	\$32,312.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.53	\$34,752.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$22,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,371.45	\$265,371.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$90,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,416.69	\$39,416.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,235.57	\$21,235.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,325.56	\$39,325.56	\$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	\$27,940.08	\$27,940.08	\$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	\$13,371.51	\$13,371.51	\$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	\$8,698.13	\$8,698.13	\$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	\$49,065.27	\$49,065.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,399.87	\$113,399.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,106.88	\$51,106.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,982.36	\$18,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$139,859,700.79	\$0.00	\$139,859,700.79	\$0.00
D	8270-1401-01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$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	\$75,918.01	\$0.00	\$75,918.01	\$0.00
D	8270-1401-01-201-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.99	\$0.00	\$1,947.99	\$0.00
D	8270-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$0.00	\$7,435.00	\$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	\$11,134.63	\$0.00	\$11,134.63	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,654.96	\$0.00	\$7,654.96	\$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	8270-1401-01-201-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,988.74	\$0.00	\$12,988.74	\$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	\$40,350.36	\$0.00	\$40,350.36	\$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	8270-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,676.00	\$0.00	\$4,676.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,709.41	\$0.00	\$7,709.41	\$0.00
D	8270-1401-01-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,688.18	\$0.00	\$35,688.18	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.33	\$0.00	\$19,038.33	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,089.83	\$0.00	\$27,089.83	\$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	\$23,199.47	\$0.00	\$23,199.47	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.98	\$0.00	\$1,950.98	\$0.00
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	\$13,615.98	\$0.00	\$13,615.98	\$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	\$108,536.56	\$0.00	\$108,536.56	\$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	\$87,558.43	\$0.00	\$87,558.43	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,224.19	\$0.00	\$103,224.19	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,481.64	\$0.00	\$21,481.64	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-1401-01-202-3451-1	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	\$5,632.74	\$0.00	\$5,632.74	\$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	\$7,115.66	\$0.00	\$7,115.66	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,923.16	\$0.00	\$46,923.16	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,479.25	\$0.00	\$53,479.25	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.36	\$0.00	\$800.36	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,235.00	\$0.00	\$5,235.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,462.31	\$0.00	\$2,462.31	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.07	\$0.00	\$11,003.07	\$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	\$84,604.20	\$0.00	\$84,604.20	\$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	8270-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.57	\$0.00	\$984.57	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$0.00	\$1,835.00	\$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	\$87,558.43	\$0.00	\$87,558.43	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,852.45	\$0.00	\$188,852.45	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,166.55	\$0.00	\$328,166.55	\$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	8270-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,946.70	\$0.00	\$3,946.70	\$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	\$26,776.16	\$0.00	\$26,776.16	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,682.43	\$0.00	\$18,682.43	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,227.31	\$0.00	\$25,227.31	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00	\$1,028.00	\$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	\$43,811.39	\$0.00	\$43,811.39	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,735.81	\$0.00	\$21,735.81	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,623.87	\$0.00	\$9,623.87	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.63	\$0.00	\$7,890.63	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,743.77	\$0.00	\$7,743.77	\$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	\$94,954.48	\$0.00	\$94,954.48	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.26	\$0.00	\$17,663.26	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.00	\$0.00	\$6,514.00	\$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	\$87,558.43	\$0.00	\$87,558.43	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3252-1	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	8270-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,726.96	\$0.00	\$626,726.96	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,013.83	\$0.00	\$17,013.83	\$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	8270-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	\$5,510.00	\$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	\$62,218.76	\$0.00	\$62,218.76	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.17	\$0.00	\$7,003.17	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.81	\$0.00	\$431.81	\$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	\$2,959.00	\$0.00	\$2,959.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-204-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,974.50	\$0.00	\$4,974.50	\$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	\$4,648.99	\$0.00	\$4,648.99	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,687.42	\$0.00	\$35,687.42	\$0.00
D	8270-1401-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,868.93	\$0.00	\$531,868.93	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00	\$1,056.00	\$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	\$3,050.64	\$0.00	\$3,050.64	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00	\$408.00	\$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	\$32,218.78	\$0.00	\$32,218.78	\$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	8270-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.90	\$0.00	\$2,729.90	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00	\$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	\$87,558.43	\$0.00	\$87,558.43	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.28	\$0.00	\$1,488.28	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,103.46	\$0.00	\$126,103.46	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,844.75	\$0.00	\$10,844.75	\$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
D	8270-1401-01-205-3521-1	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	8270-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,473.20	\$0.00	\$3,473.20	\$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	\$37,341.03	\$0.00	\$37,341.03	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,978.00	\$0.00	\$4,978.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,282.39	\$0.00	\$20,282.39	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-1401-01-205-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,256.64	\$0.00	\$11,256.64	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871.21	\$0.00	\$871.21	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.50	\$0.00	\$108.50	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,582.67	\$0.00	\$35,582.67	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.57	\$0.00	\$5,135.57	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,863.79	\$0.00	\$3,863.79	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.74	\$0.00	\$2,311.74	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.54	\$0.00	\$2,260.54	\$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	\$37,697.71	\$0.00	\$37,697.71	\$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	8270-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863.60	\$0.00	\$863.60	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,304.97	\$0.00	\$6,304.97	\$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	\$87,558.43	\$0.00	\$87,558.43	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,742.06	\$0.00	\$160,742.06	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,093.28	\$0.00	\$6,093.28	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,299.59	\$0.00	\$19,299.59	\$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	\$4,540.19	\$0.00	\$4,540.19	\$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	\$5,452.74	\$0.00	\$5,452.74	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$0.00	\$5,581.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,504.57	\$0.00	\$37,504.57	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.50	\$0.00	\$441.50	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.44	\$0.00	\$4,128.44	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,550.32	\$0.00	\$33,550.32	\$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	\$7,839.03	\$0.00	\$7,839.03	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.23	\$0.00	\$4,270.23	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$0.00	\$1,253.00	\$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	\$61,121.51	\$0.00	\$61,121.51	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$278.40	\$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
D	8270-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,558.43	\$0.00	\$87,558.43	\$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	\$25,104.98	\$0.00	\$25,104.98	\$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	8270-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,146.80	\$0.00	\$21,146.80	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,706.41	\$0.00	\$6,706.41	\$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	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,317.40	\$0.00	\$48,317.40	\$0.00
D	8270-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,348.40	\$0.00	\$24,348.40	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.41	\$0.00	\$6,753.41	\$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	8270-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.68	\$0.00	\$1,012.68	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,358.37	\$0.00	\$209,358.37	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,745.54	\$0.00	\$15,745.54	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,163.16	\$0.00	\$15,163.16	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.19	\$0.00	\$1,176.19	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.01	\$0.00	\$3,051.01	\$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	\$61,317.76	\$0.00	\$61,317.76	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.70	\$0.00	\$185.70	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.31	\$0.00	\$1,241.31	\$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	\$3,257.00	\$0.00	\$3,257.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,040.06	\$0.00	\$86,040.06	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,358.23	\$0.00	\$8,358.23	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,180.34	\$0.00	\$13,180.34	\$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	8270-1401-01-208-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.40	\$0.00	\$9,447.40	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,935.00	\$0.00	\$12,935.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.59	\$0.00	\$5,125.59	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,916.49	\$0.00	\$4,916.49	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,887.35	\$0.00	\$37,887.35	\$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	\$4,137.21	\$0.00	\$4,137.21	\$0.00
D	8270-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.00	\$0.00	\$1,823.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.46	\$0.00	\$6,073.46	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,309.94	\$0.00	\$15,309.94	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,493.22	\$0.00	\$25,493.22	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,688.00	\$0.00	\$71,688.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$0.00	\$2,877.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,949.16	\$0.00	\$93,949.16	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,929.14	\$0.00	\$27,929.14	\$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	\$2,302.69	\$0.00	\$2,302.69	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.82	\$0.00	\$4,483.82	\$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	\$83,585.09	\$0.00	\$83,585.09	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,041.21	\$0.00	\$25,041.21	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,170.44	\$0.00	\$12,170.44	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,830.75	\$0.00	\$8,830.75	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,662.24	\$0.00	\$7,662.24	\$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	\$227,080.08	\$0.00	\$227,080.08	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,206.86	\$0.00	\$117,206.86	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,939.17	\$0.00	\$5,939.17	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.54	\$0.00	\$1,853.54	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.81	\$0.00	\$1,375.81	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.00	\$0.00	\$2,051.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,102.26	\$0.00	\$11,102.26	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.00	\$0.00	\$7,259.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,897.76	\$0.00	\$32,897.76	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,904.50	\$0.00	\$9,904.50	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,359.28	\$0.00	\$78,359.28	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3231-1	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,411.00	\$0.00	\$12,411.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-1401-01-213-3271-1	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	\$4,853.01	\$0.00	\$4,853.01	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,309.99	\$0.00	\$121,309.99	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,129.81	\$0.00	\$199,129.81	\$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	\$32,598.79	\$0.00	\$32,598.79	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,584.76	\$0.00	\$53,584.76	\$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	\$16,405.38	\$0.00	\$16,405.38	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,639.59	\$0.00	\$70,639.59	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,661.44	\$0.00	\$213,661.44	\$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	\$389,521.52	\$0.00	\$389,521.52	\$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	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00	\$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	\$29,658.99	\$0.00	\$29,658.99	\$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	8270-1401-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$0.00	\$69,252.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$97.00	\$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	\$662.26	\$0.00	\$662.26	\$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	\$20,773.54	\$0.00	\$20,773.54	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,513.42	\$0.00	\$609,513.42	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,433.99	\$0.00	\$30,433.99	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,282.95	\$0.00	\$88,282.95	\$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	8270-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,749.64	\$0.00	\$20,749.64	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,496.64	\$0.00	\$56,496.64	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-1401-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$0.00	\$1,689.00	\$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	8270-1401-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,479.99	\$0.00	\$6,479.99	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$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	\$14,677.41	\$0.00	\$14,677.41	\$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	\$457,859.37	\$0.00	\$457,859.37	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,281.32	\$0.00	\$65,281.32	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,792.01	\$0.00	\$26,792.01	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3363-1	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	8270-1401-01-214-3364-1	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	8270-1401-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,283.51	\$0.00	\$134,283.51	\$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	\$15,418.46	\$0.00	\$15,418.46	\$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	\$78,837.27	\$0.00	\$78,837.27	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,602.39	\$0.00	\$22,602.39	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,208.54	\$0.00	\$11,208.54	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.89	\$0.00	\$2,877.89	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.50	\$0.00	\$311.50	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$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	\$2,858.67	\$0.00	\$2,858.67	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,640.72	\$0.00	\$11,640.72	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,549.42	\$0.00	\$31,549.42	\$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	8270-1401-01-215-3511-1	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	8270-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,096.10	\$0.00	\$82,096.10	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	\$15,117.48	\$0.00	\$15,117.48	\$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	\$73,100.17	\$0.00	\$73,100.17	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,547.91	\$0.00	\$152,547.91	\$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	8270-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,451.71	\$0.00	\$8,451.71	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,640.72	\$0.00	\$11,640.72	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,404.72	\$0.00	\$323,404.72	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,137.41	\$0.00	\$19,137.41	\$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	8270-1401-01-216-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.08	\$0.00	\$10,327.08	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.59	\$0.00	\$9,830.59	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$567.00	\$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	\$13,074.78	\$0.00	\$13,074.78	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,122.41	\$0.00	\$10,122.41	\$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	\$15,309.95	\$0.00	\$15,309.95	\$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	8270-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.56	\$0.00	\$10,495.56	\$0.00
D	8270-1401-01-217-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,713.64	\$0.00	\$142,713.64	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,122.55	\$0.00	\$10,122.55	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,310.20	\$0.00	\$15,310.20	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.51	\$0.00	\$2,720.51	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.79	\$0.00	\$6,491.79	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,806.11	\$0.00	\$394,806.11	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,994.12	\$0.00	\$10,994.12	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,978.20	\$0.00	\$43,978.20	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,541.54	\$0.00	\$41,541.54	\$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	\$10,957.75	\$0.00	\$10,957.75	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.81	\$0.00	\$6,247.81	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.32	\$0.00	\$1,504.32	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,994.46	\$0.00	\$10,994.46	\$0.00
D	8270-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.40	\$0.00	\$1,467.40	\$0.00
D	8270-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$0.00	\$2,695.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,588,621.78	\$0.00	\$2,588,621.78	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,038.64	\$0.00	\$117,038.64	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$0.00	\$8,130.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,615.45	\$0.00	\$72,615.45	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,218.62	\$0.00	\$290,218.62	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,439.64	\$0.00	\$190,439.64	\$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	\$55,712.66	\$0.00	\$55,712.66	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,676.32	\$0.00	\$27,676.32	\$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	\$77,349.39	\$0.00	\$77,349.39	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,089.19	\$0.00	\$70,089.19	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,876.87	\$0.00	\$23,876.87	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,394.80	\$0.00	\$4,394.80	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.13	\$0.00	\$1,428.13	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.08	\$0.00	\$14,080.08	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,167.96	\$0.00	\$84,167.96	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.08	\$0.00	\$1,416.08	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,471.97	\$0.00	\$23,471.97	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.62	\$0.00	\$3,062.62	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,171.00	\$0.00	\$80,171.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,680.00	\$0.00	\$39,680.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,211.97	\$0.00	\$28,211.97	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3551-1	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	8270-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,977.58	\$0.00	\$1,218,977.58	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,446.60	\$0.00	\$145,446.60	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,866.72	\$0.00	\$33,866.72	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,467.62	\$0.00	\$135,467.62	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,664.18	\$0.00	\$99,664.18	\$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	\$29,488.84	\$0.00	\$29,488.84	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,894.54	\$0.00	\$13,894.54	\$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	\$33,087.85	\$0.00	\$33,087.85	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,867.03	\$0.00	\$33,867.03	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,557.32	\$0.00	\$24,557.32	\$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	8270-2501-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.56	\$0.00	\$19,448.56	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,714.00	\$0.00	\$57,714.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,346.00	\$0.00	\$30,346.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631,509.37	\$0.00	\$1,631,509.37	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,243.15	\$0.00	\$130,243.15	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,269.10	\$0.00	\$47,269.10	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,077.54	\$0.00	\$189,077.54	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,679.78	\$0.00	\$129,679.78	\$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	\$37,884.92	\$0.00	\$37,884.92	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.83	\$0.00	\$18,500.83	\$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	\$44,027.72	\$0.00	\$44,027.72	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,269.56	\$0.00	\$47,269.56	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,381.50	\$0.00	\$5,381.50	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,781.26	\$0.00	\$34,781.26	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,980.02	\$0.00	\$12,980.02	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.01	\$0.00	\$760.01	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,615.56	\$0.00	\$18,615.56	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,070.97	\$0.00	\$12,070.97	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,330.97	\$0.00	\$33,330.97	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,569.58	\$0.00	\$53,569.58	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,740.09	\$0.00	\$18,740.09	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,626.00	\$0.00	\$69,626.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,867.00	\$0.00	\$72,867.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$0.00	\$10,034.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,006.57	\$0.00	\$1,036,006.57	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,432.03	\$0.00	\$218,432.03	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,589.99	\$0.00	\$29,589.99	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,876.98	\$0.00	\$111,876.98	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,997.50	\$0.00	\$81,997.50	\$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	\$24,385.75	\$0.00	\$24,385.75	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,847.27	\$0.00	\$11,847.27	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,780.36	\$0.00	\$27,780.36	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,293.54	\$0.00	\$28,293.54	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,237.51	\$0.00	\$28,237.51	\$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	\$28,646.00	\$0.00	\$28,646.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00	\$0.00	\$6,330.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014,831.41	\$0.00	\$2,014,831.41	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,478.69	\$0.00	\$108,478.69	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.00	\$0.00	\$5,685.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,140.31	\$0.00	\$55,140.31	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,046.02	\$0.00	\$227,046.02	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,941.55	\$0.00	\$140,941.55	\$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	\$43,765.21	\$0.00	\$43,765.21	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,489.02	\$0.00	\$31,489.02	\$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	\$58,224.22	\$0.00	\$58,224.22	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,437.64	\$0.00	\$56,437.64	\$0.00
D	8270-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,728.34	\$0.00	\$21,728.34	\$0.00
D	8270-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.72	\$0.00	\$11,590.72	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,370.00	\$0.00	\$94,370.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,052.30	\$0.00	\$14,052.30	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442,624.52	\$0.00	\$2,442,624.52	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,267.57	\$0.00	\$446,267.57	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,768.28	\$0.00	\$65,768.28	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,795.39	\$0.00	\$261,795.39	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,048.70	\$0.00	\$184,048.70	\$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	\$53,769.91	\$0.00	\$53,769.91	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,495.84	\$0.00	\$26,495.84	\$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	\$71,857.53	\$0.00	\$71,857.53	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,367.24	\$0.00	\$65,367.24	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,686.39	\$0.00	\$61,686.39	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.96	\$0.00	\$2,589.96	\$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	8270-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.99	\$0.00	\$712.99	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2931-1	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	8270-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,443.00	\$0.00	\$65,443.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,707.91	\$0.00	\$12,707.91	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841,751.27	\$0.00	\$1,841,751.27	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,412.55	\$0.00	\$188,412.55	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.50	\$0.00	\$1,702.50	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,022.65	\$0.00	\$53,022.65	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,857.82	\$0.00	\$214,857.82	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,798.85	\$0.00	\$125,798.85	\$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	\$35,856.19	\$0.00	\$35,856.19	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,231.95	\$0.00	\$18,231.95	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,842.52	\$0.00	\$55,842.52	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,455.94	\$0.00	\$53,455.94	\$0.00
D	8270-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.19	\$0.00	\$29,327.19	\$0.00
D	8270-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.00	\$0.00	\$19,545.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,661.00	\$0.00	\$34,661.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00	\$382.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2501-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,696.00	\$0.00	\$203,696.00	\$0.00
D	8270-2501-01-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,174.58	\$0.00	\$1,104,174.58	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00	\$0.00	\$3,252.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,051.46	\$0.00	\$31,051.46	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,208.34	\$0.00	\$124,208.34	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,366.05	\$0.00	\$113,366.05	\$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	\$34,085.89	\$0.00	\$34,085.89	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,084.41	\$0.00	\$17,084.41	\$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	\$7,279.55	\$0.00	\$7,279.55	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,420.28	\$0.00	\$30,420.28	\$0.00
D	8270-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$0.00	\$8,276.60	\$0.00
D	8270-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,179.89	\$0.00	\$75,179.89	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,193.00	\$0.00	\$39,193.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,588.93	\$0.00	\$442,588.93	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,071.84	\$0.00	\$710,071.84	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,868.76	\$0.00	\$49,868.76	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,605.88	\$0.00	\$18,605.88	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,678.05	\$0.00	\$73,678.05	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,140.50	\$0.00	\$70,140.50	\$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	\$21,139.58	\$0.00	\$21,139.58	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,380.82	\$0.00	\$11,380.82	\$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	\$1,444.87	\$0.00	\$1,444.87	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,896.31	\$0.00	\$14,896.31	\$0.00
D	8270-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,123.24	\$0.00	\$566,123.24	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672.50	\$0.00	\$1,672.50	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,865.04	\$0.00	\$15,865.04	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,460.18	\$0.00	\$63,460.18	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,610.16	\$0.00	\$57,610.16	\$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	\$17,279.32	\$0.00	\$17,279.32	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,884.76	\$0.00	\$8,884.76	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.78	\$0.00	\$3,008.78	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,865.06	\$0.00	\$15,865.06	\$0.00
D	8270-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
D	8270-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8270-2501-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,578.38	\$0.00	\$4,578.38	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,329.98	\$0.00	\$612,329.98	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,048.08	\$0.00	\$17,048.08	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,192.52	\$0.00	\$68,192.52	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,567.52	\$0.00	\$59,567.52	\$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	\$17,703.36	\$0.00	\$17,703.36	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,651.87	\$0.00	\$9,651.87	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,048.14	\$0.00	\$17,048.14	\$0.00
D	8270-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$962.80	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,663.29	\$0.00	\$586,663.29	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,420.36	\$0.00	\$16,420.36	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,681.68	\$0.00	\$65,681.68	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,599.33	\$0.00	\$47,599.33	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,636.16	\$0.00	\$15,636.16	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,059.75	\$0.00	\$8,059.75	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410.97	\$0.00	\$7,410.97	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,420.46	\$0.00	\$16,420.46	\$0.00
D	8270-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.24	\$0.00	\$2,713.24	\$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
D	8270-2501-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.99	\$0.00	\$3,649.99	\$0.00
D	8270-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,403.78	\$0.00	\$113,403.78	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,611.78	\$0.00	\$310,611.78	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,628.58	\$0.00	\$8,628.58	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,514.40	\$0.00	\$34,514.40	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,263.22	\$0.00	\$33,263.22	\$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	\$10,088.62	\$0.00	\$10,088.62	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,855.12	\$0.00	\$4,855.12	\$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	\$3,002.25	\$0.00	\$3,002.25	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,628.60	\$0.00	\$8,628.60	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00
D	8270-2501-02-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,893.27	\$0.00	\$182,893.27	\$0.00
D	8270-2501-02-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00
D	8270-2501-02-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.09	\$0.00	\$1,018.09	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508,713.48	\$0.00	\$1,508,713.48	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879,239.45	\$0.00	\$6,879,239.45	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,918.00	\$0.00	\$88,918.00	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,369.75	\$0.00	\$169,369.75	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,816.34	\$0.00	\$113,816.34	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,188.01	\$0.00	\$19,188.01	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,452.50	\$0.00	\$9,452.50	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,266.50	\$0.00	\$100,266.50	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,423.19	\$0.00	\$50,423.19	\$0.00
D	8270-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,649.64	\$0.00	\$32,649.64	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,564.52	\$0.00	\$287,564.52	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,056.60	\$0.00	\$27,056.60	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,346.74	\$0.00	\$150,346.74	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,335.26	\$0.00	\$30,335.26	\$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	\$7,305.14	\$0.00	\$7,305.14	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,165.20	\$0.00	\$4,165.20	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,675.33	\$0.00	\$3,675.33	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,890.47	\$0.00	\$109,890.47	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.09	\$0.00	\$1,090.09	\$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	8270-2601-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,049.59	\$0.00	\$10,049.59	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620,203.33	\$0.00	\$1,620,203.33	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,373.53	\$0.00	\$113,373.53	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,222.06	\$0.00	\$150,222.06	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,683.82	\$0.00	\$466,683.82	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,410.46	\$0.00	\$214,410.46	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,562.42	\$0.00	\$966,562.42	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,482.94	\$0.00	\$154,482.94	\$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	\$37,141.76	\$0.00	\$37,141.76	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,450.88	\$0.00	\$18,450.88	\$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	\$56,096.10	\$0.00	\$56,096.10	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,554.33	\$0.00	\$541,554.33	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,655.74	\$0.00	\$32,655.74	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,105.65	\$0.00	\$20,105.65	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.77	\$0.00	\$125.77	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,791.47	\$0.00	\$49,791.47	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.96	\$0.00	\$4,574.96	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,848.43	\$0.00	\$100,848.43	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.43	\$0.00	\$1,263.43	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,559.17	\$0.00	\$7,559.17	\$0.00
D	8270-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,303.04	\$0.00	\$11,303.04	\$0.00
D	8270-2601-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,506.08	\$0.00	\$199,506.08	\$0.00
D	8270-2601-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,693.12	\$0.00	\$20,693.12	\$0.00
D	8270-2601-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,547.89	\$0.00	\$74,547.89	\$0.00
D	8270-2601-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,526.00	\$0.00	\$57,526.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,160.52	\$0.00	\$751,160.52	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,468.88	\$0.00	\$128,468.88	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,179.06	\$0.00	\$44,179.06	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,299.99	\$0.00	\$90,299.99	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,131.33	\$0.00	\$441,131.33	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,056.53	\$0.00	\$78,056.53	\$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	\$19,659.24	\$0.00	\$19,659.24	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,263.04	\$0.00	\$9,263.04	\$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	\$33,724.48	\$0.00	\$33,724.48	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,614.87	\$0.00	\$250,614.87	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,967.26	\$0.00	\$16,967.26	\$0.00
D	8270-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,265.61	\$0.00	\$25,265.61	\$0.00
D	8270-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.76	\$0.00	\$12,627.76	\$0.00
D	8270-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,288.00	\$0.00	\$23,288.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.00	\$0.00	\$16,853.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,082.13	\$0.00	\$36,082.13	\$0.00
D	8270-2601-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,078.00	\$0.00	\$28,078.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,917.13	\$0.00	\$1,033,917.13	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,743.55	\$0.00	\$171,743.55	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,761.40	\$0.00	\$95,761.40	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,939.06	\$0.00	\$142,939.06	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,375.11	\$0.00	\$649,375.11	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,832.06	\$0.00	\$123,832.06	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,256.61	\$0.00	\$25,256.61	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,333.89	\$0.00	\$12,333.89	\$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	\$62,829.00	\$0.00	\$62,829.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,949.78	\$0.00	\$365,949.78	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,128.66	\$0.00	\$19,128.66	\$0.00
D	8270-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,730.65	\$0.00	\$20,730.65	\$0.00
D	8270-2601-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.98	\$0.00	\$1,968.98	\$0.00
D	8270-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,504.29	\$0.00	\$15,504.29	\$0.00
D	8270-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.44	\$0.00	\$6,071.44	\$0.00
D	8270-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,049.15	\$0.00	\$84,049.15	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,568.00	\$0.00	\$21,568.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,388.00	\$0.00	\$13,388.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00	\$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	8270-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,528.04	\$0.00	\$171,528.04	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,216.91	\$0.00	\$42,216.91	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.80	\$0.00	\$7,081.80	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,234.12	\$0.00	\$46,234.12	\$0.00
D	8270-2601-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,960.00	\$0.00	\$46,960.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$520,134.37	\$0.00	\$520,134.37	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,540.23	\$0.00	\$653,540.23	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,432.52	\$0.00	\$155,432.52	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,374.33	\$0.00	\$31,374.33	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,232.74	\$0.00	\$74,232.74	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,594.80	\$0.00	\$354,594.80	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,128.35	\$0.00	\$64,128.35	\$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	\$16,257.16	\$0.00	\$16,257.16	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,898.20	\$0.00	\$7,898.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,827.75	\$0.00	\$35,827.75	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,185.33	\$0.00	\$188,185.33	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,776.15	\$0.00	\$10,776.15	\$0.00
D	8270-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,046.91	\$0.00	\$21,046.91	\$0.00
D	8270-2601-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00	\$0.00	\$4,766.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,853.00	\$0.00	\$12,853.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$262.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.00	\$0.00	\$6,335.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,962.57	\$0.00	\$26,962.57	\$0.00
D	8270-2601-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,190.00	\$0.00	\$24,190.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270,019.17	\$0.00	\$1,270,019.17	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,866.58	\$0.00	\$92,866.58	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,072.84	\$0.00	\$97,072.84	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,456.34	\$0.00	\$155,456.34	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,442.94	\$0.00	\$720,442.94	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,550.74	\$0.00	\$100,550.74	\$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	\$29,176.76	\$0.00	\$29,176.76	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.97	\$0.00	\$14,402.97	\$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	\$39,561.12	\$0.00	\$39,561.12	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,789.50	\$0.00	\$452,789.50	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,066.40	\$0.00	\$22,066.40	\$0.00
D	8270-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.72	\$0.00	\$10,400.72	\$0.00
D	8270-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.00	\$0.00	\$19,510.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.62	\$0.00	\$4,625.62	\$0.00
D	8270-2601-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,341.22	\$0.00	\$51,341.22	\$0.00
D	8270-2601-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,432.00	\$0.00	\$47,432.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,043.34	\$0.00	\$13,043.34	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542,434.86	\$0.00	\$1,542,434.86	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,447.15	\$0.00	\$446,447.15	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,490.04	\$0.00	\$114,490.04	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,395.75	\$0.00	\$187,395.75	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,868.10	\$0.00	\$856,868.10	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,092.18	\$0.00	\$149,092.18	\$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	\$35,820.13	\$0.00	\$35,820.13	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.94	\$0.00	\$17,663.94	\$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	\$65,631.33	\$0.00	\$65,631.33	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,004.42	\$0.00	\$497,004.42	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,340.52	\$0.00	\$24,340.52	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,613.95	\$0.00	\$35,613.95	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.92	\$0.00	\$2,122.92	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.83	\$0.00	\$1,281.83	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,434.73	\$0.00	\$94,434.73	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,585.46	\$0.00	\$27,585.46	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.15	\$0.00	\$3,606.15	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,782.57	\$0.00	\$12,782.57	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,767.00	\$0.00	\$25,767.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.84	\$0.00	\$5,886.84	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.75	\$0.00	\$2,747.75	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,656.99	\$0.00	\$70,656.99	\$0.00
D	8270-2601-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,188.00	\$0.00	\$45,188.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,130,641.60	\$0.00	\$2,130,641.60	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,493.05	\$0.00	\$1,122,493.05	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,001.36	\$0.00	\$159,001.36	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,640.20	\$0.00	\$46,640.20	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,316.43	\$0.00	\$133,316.43	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,680.03	\$0.00	\$602,680.03	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,114.30	\$0.00	\$98,114.30	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,904.14	\$0.00	\$23,904.14	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,154.66	\$0.00	\$12,154.66	\$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	\$40,419.77	\$0.00	\$40,419.77	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,833.11	\$0.00	\$392,833.11	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.29	\$0.00	\$19,500.29	\$0.00
D	8270-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,244.57	\$0.00	\$34,244.57	\$0.00
D	8270-2601-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,936.37	\$0.00	\$75,936.37	\$0.00
D	8270-2601-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.98	\$0.00	\$1,544.98	\$0.00
D	8270-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00	\$12,997.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.00	\$0.00	\$15,169.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,602.32	\$0.00	\$8,602.32	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,235.50	\$0.00	\$36,235.50	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,312.00	\$0.00	\$44,312.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,732.33	\$0.00	\$45,732.33	\$0.00
D	8270-2601-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,774.00	\$0.00	\$18,774.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,648.93	\$0.00	\$20,648.93	\$0.00
D	8270-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,533.32	\$0.00	\$110,533.32	\$0.00
D	8270-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,895.53	\$0.00	\$12,895.53	\$0.00
D	8270-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,056.57	\$0.00	\$161,056.57	\$0.00
D	8270-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,579.80	\$0.00	\$32,579.80	\$0.00
D	8270-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,428.00	\$0.00	\$28,428.00	\$0.00
D	8270-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,805.20	\$0.00	\$116,805.20	\$0.00
D	8270-2601-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,737.78	\$0.00	\$14,737.78	\$0.00
D	8270-2601-01-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,814.93	\$0.00	\$33,814.93	\$0.00
D	8270-2601-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.00	\$0.00	\$19,401.00	\$0.00
D	8270-2601-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00
D	8270-2601-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,473.26	\$0.00	\$39,473.26	\$0.00
D	8270-2601-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,495,323.84	\$0.00	\$1,495,323.84	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,051.32	\$0.00	\$709,051.32	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,354.70	\$0.00	\$28,354.70	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,936.00	\$0.00	\$15,936.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,559.14	\$0.00	\$72,559.14	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,004.35	\$0.00	\$343,004.35	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,872.80	\$0.00	\$82,872.80	\$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	\$22,723.91	\$0.00	\$22,723.91	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.57	\$0.00	\$11,389.57	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,022.43	\$0.00	\$54,022.43	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,274.30	\$0.00	\$214,274.30	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,865.32	\$0.00	\$9,865.32	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.48	\$0.00	\$5,136.48	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,507.04	\$0.00	\$303,507.04	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,624.48	\$0.00	\$24,624.48	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,376.00	\$0.00	\$21,376.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,531.82	\$0.00	\$361,531.82	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$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	\$57,147.54	\$0.00	\$57,147.54	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,854.00	\$0.00	\$26,854.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,119.01	\$0.00	\$28,119.01	\$0.00
D	8270-2601-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$0.00	\$10,406.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,349.80	\$0.00	\$454,349.80	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,608.34	\$0.00	\$74,608.34	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313.80	\$0.00	\$1,313.80	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,419.11	\$0.00	\$32,419.11	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,183.91	\$0.00	\$149,183.91	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,821.60	\$0.00	\$49,821.60	\$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	\$14,093.06	\$0.00	\$14,093.06	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,587.24	\$0.00	\$7,587.24	\$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	\$5,412.57	\$0.00	\$5,412.57	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,758.78	\$0.00	\$91,758.78	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.37	\$0.00	\$1,391.37	\$0.00
D	8270-2601-01-214-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00
D	8270-2601-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,035.41	\$0.00	\$62,035.41	\$0.00
D	8270-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.04	\$0.00	\$12,521.04	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-214-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,766.41	\$0.00	\$8,766.41	\$0.00
D	8270-2601-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,572.02	\$0.00	\$25,572.02	\$0.00
D	8270-2601-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,824.82	\$0.00	\$370,824.82	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.53	\$0.00	\$6,725.53	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.48	\$0.00	\$7,925.48	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,362.55	\$0.00	\$35,362.55	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,046.92	\$0.00	\$173,046.92	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,749.23	\$0.00	\$41,749.23	\$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	\$11,519.54	\$0.00	\$11,519.54	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,923.19	\$0.00	\$5,923.19	\$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	\$9,302.19	\$0.00	\$9,302.19	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,978.47	\$0.00	\$121,978.47	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,176.61	\$0.00	\$14,176.61	\$0.00
D	8270-2601-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,383.89	\$0.00	\$19,383.89	\$0.00
D	8270-2601-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,881.21	\$0.00	\$11,881.21	\$0.00
D	8270-2601-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.00	\$0.00	\$7,064.00	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,901.51	\$0.00	\$440,901.51	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,985.47	\$0.00	\$16,985.47	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,193.33	\$0.00	\$5,193.33	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,698.93	\$0.00	\$32,698.93	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,337.65	\$0.00	\$153,337.65	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,688.16	\$0.00	\$41,688.16	\$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	\$11,802.22	\$0.00	\$11,802.22	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,434.52	\$0.00	\$6,434.52	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,597.62	\$0.00	\$3,597.62	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,998.15	\$0.00	\$109,998.15	\$0.00
D	8270-2601-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,125.92	\$0.00	\$13,125.92	\$0.00
D	8270-2601-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,142.00	\$0.00	\$5,142.00	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,164.97	\$0.00	\$385,164.97	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.00	\$0.00	\$8,491.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,079.67	\$0.00	\$10,079.67	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,688.45	\$0.00	\$40,688.45	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,278.10	\$0.00	\$193,278.10	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,899.39	\$0.00	\$34,899.39	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,424.12	\$0.00	\$10,424.12	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.17	\$0.00	\$5,373.17	\$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	\$9,448.24	\$0.00	\$9,448.24	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,023.70	\$0.00	\$127,023.70	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.63	\$0.00	\$3,099.63	\$0.00
D	8270-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.43	\$0.00	\$2,018.43	\$0.00
D	8270-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,996.36	\$0.00	\$56,996.36	\$0.00
D	8270-2601-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,107.08	\$0.00	\$14,107.08	\$0.00
D	8270-2601-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,259.00	\$0.00	\$5,259.00	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,663.68	\$0.00	\$227,663.68	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.00	\$0.00	\$3,776.00	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,266.34	\$0.00	\$9,266.34	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,507.26	\$0.00	\$26,507.26	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,621.96	\$0.00	\$133,621.96	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,851.38	\$0.00	\$25,851.38	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.73	\$0.00	\$6,725.73	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.78	\$0.00	\$3,236.78	\$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	\$5,375.11	\$0.00	\$5,375.11	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,558.38	\$0.00	\$84,558.38	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.22	\$0.00	\$3,449.22	\$0.00
D	8270-2601-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,905.94	\$0.00	\$8,905.94	\$0.00
D	8270-2601-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
D	8270-2601-01-218-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,700.72	\$0.00	\$25,700.72	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555,872.59	\$0.00	\$1,555,872.59	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879,239.45	\$0.00	\$6,879,239.45	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,918.00	\$0.00	\$88,918.00	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,187.81	\$0.00	\$315,187.81	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,770.38	\$0.00	\$113,770.38	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,161.85	\$0.00	\$19,161.85	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,452.50	\$0.00	\$9,452.50	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,198.58	\$0.00	\$206,198.58	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,677.71	\$0.00	\$125,677.71	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,751.51	\$0.00	\$133,751.51	\$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	8270-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3252-1	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	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	\$60,678.01	\$0.00	\$60,678.01	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,396.24	\$0.00	\$93,396.24	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,204.72	\$0.00	\$42,204.72	\$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	\$38,841.73	\$0.00	\$38,841.73	\$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	8270-2602-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00
D	8270-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,757.11	\$0.00	\$67,757.11	\$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	8270-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,786,284.00	\$0.00	\$1,786,284.00	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,253.34	\$0.00	\$302,253.34	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,717.50	\$0.00	\$45,717.50	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.68	\$0.00	\$21,715.68	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,878.32	\$0.00	\$33,878.32	\$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	\$25,117.08	\$0.00	\$25,117.08	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,449.65	\$0.00	\$11,449.65	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.50	\$0.00	\$10,423.50	\$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	\$44,543.82	\$0.00	\$44,543.82	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,341.25	\$0.00	\$153,341.25	\$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	\$22,269.03	\$0.00	\$22,269.03	\$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	\$1,291,477.50	\$0.00	\$1,291,477.50	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,285.55	\$0.00	\$340,285.55	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,988.24	\$0.00	\$752,988.24	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,222.01	\$0.00	\$185,222.01	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,255.74	\$0.00	\$430,255.74	\$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	\$236,689.56	\$0.00	\$236,689.56	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,368.48	\$0.00	\$113,368.48	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,452.41	\$0.00	\$66,452.41	\$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	\$511,212.91	\$0.00	\$511,212.91	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,257.50	\$0.00	\$809,257.50	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,639.48	\$0.00	\$539,639.48	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,327.03	\$0.00	\$159,327.03	\$0.00
D	8270-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,536.00	\$0.00	\$341,536.00	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,242.67	\$0.00	\$703,242.67	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,380.52	\$0.00	\$450,380.52	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,765.17	\$0.00	\$207,765.17	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,362.43	\$0.00	\$71,362.43	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,943.51	\$0.00	\$182,943.51	\$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	\$101,459.80	\$0.00	\$101,459.80	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,479.25	\$0.00	\$48,479.25	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,970.66	\$0.00	\$30,970.66	\$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	\$250,184.07	\$0.00	\$250,184.07	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,068.59	\$0.00	\$337,068.59	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,041.46	\$0.00	\$160,041.46	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,456.79	\$0.00	\$77,456.79	\$0.00
D	8270-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,161.00	\$0.00	\$130,161.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	\$1,001,772.39	\$0.00	\$1,001,772.39	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,283.30	\$0.00	\$620,283.30	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,060.99	\$0.00	\$451,060.99	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,686.62	\$0.00	\$119,686.62	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,355.54	\$0.00	\$263,355.54	\$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	\$149,873.86	\$0.00	\$149,873.86	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,818.32	\$0.00	\$72,818.32	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,471.12	\$0.00	\$38,471.12	\$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	\$314,822.92	\$0.00	\$314,822.92	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,238.31	\$0.00	\$489,238.31	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,018.18	\$0.00	\$152,018.18	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,372.73	\$0.00	\$109,372.73	\$0.00
D	8270-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,937.00	\$0.00	\$225,937.00	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,892.74	\$0.00	\$538,892.74	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,490.95	\$0.00	\$204,490.95	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,798.91	\$0.00	\$190,798.91	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,662.07	\$0.00	\$61,662.07	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,021.46	\$0.00	\$157,021.46	\$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	\$86,734.55	\$0.00	\$86,734.55	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,919.84	\$0.00	\$40,919.84	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.01	\$0.00	\$25,644.01	\$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	\$183,775.55	\$0.00	\$183,775.55	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,950.29	\$0.00	\$278,950.29	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,374.22	\$0.00	\$149,374.22	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,380.24	\$0.00	\$67,380.24	\$0.00
D	8270-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,020.00	\$0.00	\$132,020.00	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972,343.21	\$0.00	\$972,343.21	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,024.73	\$0.00	\$277,024.73	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,746.55	\$0.00	\$463,746.55	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,177.59	\$0.00	\$122,177.59	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,562.76	\$0.00	\$302,562.76	\$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	\$180,061.59	\$0.00	\$180,061.59	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,775.12	\$0.00	\$83,775.12	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,555.64	\$0.00	\$50,555.64	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,586.99	\$0.00	\$352,586.99	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,918.11	\$0.00	\$595,918.11	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,839.86	\$0.00	\$192,839.86	\$0.00
D	8270-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,619.80	\$0.00	\$116,619.80	\$0.00
D	8270-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,208.00	\$0.00	\$315,208.00	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318,601.07	\$0.00	\$1,318,601.07	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,007.53	\$0.00	\$354,007.53	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,659.74	\$0.00	\$533,659.74	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,859.98	\$0.00	\$148,859.98	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,893.61	\$0.00	\$384,893.61	\$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	\$214,482.43	\$0.00	\$214,482.43	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,528.36	\$0.00	\$102,528.36	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,633.30	\$0.00	\$59,633.30	\$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	\$505,209.65	\$0.00	\$505,209.65	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,824.31	\$0.00	\$715,824.31	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,314.21	\$0.00	\$357,314.21	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,102.25	\$0.00	\$146,102.25	\$0.00
D	8270-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,528.00	\$0.00	\$219,528.00	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,892.29	\$0.00	\$751,892.29	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,214.85	\$0.00	\$462,214.85	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,948.37	\$0.00	\$285,948.37	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,116.46	\$0.00	\$106,116.46	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación 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	\$253,713.25	\$0.00	\$253,713.25	\$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	\$148,052.10	\$0.00	\$148,052.10	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,377.85	\$0.00	\$70,377.85	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,008.26	\$0.00	\$44,008.26	\$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	\$387,930.80	\$0.00	\$387,930.80	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,310.37	\$0.00	\$531,310.37	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,604.78	\$0.00	\$248,604.78	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,843.63	\$0.00	\$102,843.63	\$0.00
D	8270-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,176.00	\$0.00	\$96,176.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,688.88	\$0.00	\$73,688.88	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,767.00	\$0.00	\$698,767.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,932.53	\$0.00	\$27,932.53	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,333.61	\$0.00	\$15,333.61	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,399.96	\$0.00	\$7,399.96	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,163.00	\$0.00	\$26,163.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,121.54	\$0.00	\$99,121.54	\$0.00
D	8270-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,590.76	\$0.00	\$330,590.76	\$0.00
D	8270-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$0.00	\$52,600.00	\$0.00
D	8270-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,212,158.37	\$0.00	\$4,212,158.37	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,479.89	\$0.00	\$504,479.89	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,616.62	\$0.00	\$760,616.62	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,811.48	\$0.00	\$112,811.48	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,589.87	\$0.00	\$57,589.87	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,304.73	\$0.00	\$15,304.73	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,664.67	\$0.00	\$87,664.67	\$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	\$71,428.64	\$0.00	\$71,428.64	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,060.59	\$0.00	\$32,060.59	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,772.49	\$0.00	\$25,772.49	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,607.66	\$0.00	\$417,607.66	\$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	\$171,195.16	\$0.00	\$171,195.16	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,989.53	\$0.00	\$298,989.53	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,654.28	\$0.00	\$50,654.28	\$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	\$82,142.89	\$0.00	\$82,142.89	\$0.00
D	8270-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,095.00	\$0.00	\$74,095.00	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,897.65	\$0.00	\$184,897.65	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,914.87	\$0.00	\$405,914.87	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,333.39	\$0.00	\$9,333.39	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,023.20	\$0.00	\$26,023.20	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,001.00	\$0.00	\$24,001.00	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,790.42	\$0.00	\$24,790.42	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,589.70	\$0.00	\$32,589.70	\$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	\$36,221.68	\$0.00	\$36,221.68	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,608.16	\$0.00	\$15,608.16	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,381.47	\$0.00	\$16,381.47	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 02:57 p. 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	8270-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,781.19	\$0.00	\$55,781.19	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,925.72	\$0.00	\$163,925.72	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,001.93	\$0.00	\$4,001.93	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.34	\$0.00	\$40,204.34	\$0.00
D	8270-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$0.00	\$15,705.00	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,185.46	\$0.00	\$222,185.46	\$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	\$32,598.36	\$0.00	\$32,598.36	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,437.82	\$0.00	\$25,437.82	\$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	\$38,295.13	\$0.00	\$38,295.13	\$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	\$34,259.24	\$0.00	\$34,259.24	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,929.48	\$0.00	\$14,929.48	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.55	\$0.00	\$12,248.55	\$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	\$71,751.99	\$0.00	\$71,751.99	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,337.72	\$0.00	\$146,337.72	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,959.42	\$0.00	\$22,959.42	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,587.94	\$0.00	\$26,587.94	\$0.00
D	8270-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,142.00	\$0.00	\$40,142.00	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,956.90	\$0.00	\$95,956.90	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,989.64	\$0.00	\$387,989.64	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,622.21	\$0.00	\$34,622.21	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,126.46	\$0.00	\$22,126.46	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.41	\$0.00	\$23,854.41	\$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	\$29,912.40	\$0.00	\$29,912.40	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.30	\$0.00	\$11,989.30	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.26	\$0.00	\$11,585.26	\$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	\$60,411.45	\$0.00	\$60,411.45	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,015.85	\$0.00	\$143,015.85	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,525.68	\$0.00	\$30,525.68	\$0.00
D	8270-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,808.00	\$0.00	\$25,808.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,525.63	\$0.00	\$280,525.63	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,892.00	\$0.00	\$185,892.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,435.06	\$0.00	\$52,435.06	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: jtorresm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/ene./2024

hora de Impresión | 02:57 p. 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	8270-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,758.74	\$0.00	\$30,758.74	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,673.82	\$0.00	\$50,673.82	\$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	\$43,789.84	\$0.00	\$43,789.84	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,698.92	\$0.00	\$19,698.92	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.37	\$0.00	\$13,494.37	\$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	\$71,769.88	\$0.00	\$71,769.88	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,178.23	\$0.00	\$170,178.23	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,312.22	\$0.00	\$32,312.22	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.53	\$0.00	\$34,752.53	\$0.00
D	8270-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$0.00	\$22,130.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,371.45	\$0.00	\$265,371.45	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$0.00	\$90,624.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,416.69	\$0.00	\$39,416.69	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,235.57	\$0.00	\$21,235.57	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,325.56	\$0.00	\$39,325.56	\$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	\$27,940.08	\$0.00	\$27,940.08	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,371.51	\$0.00	\$13,371.51	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,698.13	\$0.00	\$8,698.13	\$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	\$49,065.27	\$0.00	\$49,065.27	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,399.87	\$0.00	\$113,399.87	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,106.88	\$0.00	\$51,106.88	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,982.36	\$0.00	\$18,982.36	\$0.00
D	8270-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
Sumas =>			\$136,782,042.92	\$136,782,042.92	\$2,313,381,482.82	\$2,313,381,482.82	\$608,312,679.17	\$608,312,679.17