



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$120,442,636.36	\$0.00	\$114,558,849.56	\$116,650,190.60	\$118,351,295.32	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$34,770,803.97	\$0.00	\$114,489,088.66	\$115,222,987.23	\$34,036,905.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,899,914.49	\$0.00	\$76,051,865.07	\$77,140,666.74	\$32,811,112.82	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$33,899,914.49	\$0.00	\$76,051,865.07	\$77,140,666.74	\$32,811,112.82	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$33,899,914.49	\$0.00	\$76,051,865.07	\$77,140,666.74	\$32,811,112.82	\$0.00
D	1112-1-1	BBVA BANCOMER S.A	\$33,899,914.49	\$0.00	\$76,051,865.07	\$77,140,666.74	\$32,811,112.82	\$0.00
D	1112-1-1-04	CTA 201 NOMINA	\$6,227,230.48	\$0.00	\$23,703,664.30	\$27,760,092.04	\$2,170,802.74	\$0.00
D	1112-1-1-20	CTA 953 BECAS	\$95,607.96	\$0.00	\$376,041.15	\$347,180.00	\$124,469.11	\$0.00
D	1112-1-1-24	CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$11,835.91	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$11,836.21	\$0.00
D	1112-1-1-28	CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$51,895.14	\$0.00	\$1.32	\$0.00	\$51,896.46	\$0.00
D	1112-1-1-29	CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2022	\$1,458,664.27	\$0.00	\$73.74	\$0.00	\$1,458,738.01	\$0.00
D	1112-1-1-31	CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$191,644.31	\$0.00	\$4.84	\$0.00	\$191,649.15	\$0.00
D	1112-1-1-32	CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$1,403,163.27	\$0.00	\$70.95	\$0.00	\$1,403,234.22	\$0.00
D	1112-1-1-33	CTA 754 INGRESOS PROPIOS	\$10,382,931.52	\$0.00	\$3,640,630.06	\$2,768,990.33	\$11,254,571.25	\$0.00
D	1112-1-1-35	CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$899,552.50	\$0.00	\$22.95	\$899,575.45	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-36	CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$8,121,628.15	\$0.00	\$378.87	\$8,122,007.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-37	CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$1,127,884.07	\$0.00	\$2,437,199.04	\$2,437,096.76	\$1,127,986.35	\$0.00
D	1112-1-1-38	CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$2,066,774.54	\$0.00	\$5,284,214.55	\$5,312,190.00	\$2,038,799.09	\$0.00
D	1112-1-1-39	CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$1,861,040.96	\$0.00	\$5,880,614.24	\$5,880,474.24	\$1,861,180.96	\$0.00
D	1112-1-1-40	CTA 429 PEDETI 2023	\$61.41	\$0.00	\$2.02	\$0.00	\$63.43	\$0.00
D	1112-1-1-41	CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,170,086.33	\$9,958,030.60	\$212,055.73	\$0.00
D	1112-1-1-42	CTA 4787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,797,845.43	\$4,559,142.23	\$3,238,703.20	\$0.00
D	1112-1-1-43	CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.49	\$550,913.95	\$574,086.54	\$0.00
D	1112-1-1-44	CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,566,390.18	\$1,718,074.29	\$848,315.89	\$0.00
D	1112-1-1-45	CTA 4833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,538,722.18	\$5,158,346.98	\$5,380,375.20	\$0.00
D	1112-1-1-46	CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,530,902.13	\$1,668,552.85	\$862,349.28	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$821,885.86	\$0.00	\$38,130,925.77	\$37,798,620.38	\$1,154,191.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$820,045.00	\$0.00	\$37,702,633.19	\$37,473,850.19	\$1,048,828.00	\$0.00
D	1122-1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$26,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00	\$0.00
D	1122-1-01	CLIENTES	\$26,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00	\$0.00
D	1122-1-01-00079	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
D	1122-1-01-00135	LATELEC MEXICO S DE RL DE CV	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$793,285.00	\$0.00	\$3,834,857.05	\$3,606,074.05	\$1,022,068.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$793,285.00	\$0.00	\$3,834,857.05	\$3,606,074.05	\$1,022,068.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$33,867,776.14	\$33,867,776.14	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.95	\$0.00	\$311,885.73	\$256,521.53	\$55,363.25	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.95	\$0.00	\$311,885.73	\$256,521.53	\$55,363.25	\$0.00
D	1123-1-026	ERIKA ARAGON COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,999.76	\$3,000.24	\$0.00
D	1123-1-028	MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-032	MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$3,740.00	\$660.00	\$0.00
D	1123-1-040	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA	-\$0.95	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	-\$0.95	\$0.00
D	1123-1-046	JESUS TORRES MAYOGRA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-050	PEDRO BAILON BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$32,817.00	\$1,383.00	\$0.00
D	1123-1-060	LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-065	GISELA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,621.00	\$0.00	\$49,621.00	\$0.00
D	1123-1-068	GERMAIN BARRIENTOS GARAY	\$0.00	\$0.00	\$93,568.95	\$92,868.99	\$699.96	\$0.00
D	1123-1-072	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-092	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-093	VALENTIN MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-095	RENE TOMAS FUENTES FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$100,768.78	\$100,768.78	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,971.78	\$1,971.78	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$1,971.78	\$1,971.78	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,971.78	\$1,971.78	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,971.78	\$1,971.78	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,841.81	\$0.00	\$114,435.07	\$66,276.88	\$50,000.00	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$1,841.81	\$0.00	\$114,435.07	\$66,276.88	\$50,000.00	\$0.00
D	1125-1-02	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	\$1,841.81	\$0.00	\$39,272.83	\$26,114.64	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-1-05	MARTHA ZEPEDA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$8,405.65	\$3,405.65	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-06	KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$8,498.69	\$3,498.69	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-08	CARLOS ADRIAN VEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$13,121.93	\$8,121.93	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-09	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$6,216.00	\$1,216.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-10	ARMANDO ROJAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,799.70	\$9,799.70	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-11	MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$9,620.18	\$4,620.18	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-12	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$14,500.09	\$9,500.09	\$5,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$49,003.62	\$0.00	\$306,297.82	\$283,700.11	\$71,601.33	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$49,003.62	\$0.00	\$306,297.82	\$283,700.11	\$71,601.33	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	\$49,003.62	\$0.00	\$297,827.82	\$275,230.11	\$71,601.33	\$0.00
D	1131-1-001	INFORMATICA UG SA DE CV	\$49,003.61	\$0.00	\$147,000.00	\$124,361.69	\$71,641.92	\$0.00

D	1131-1-004	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIEN (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-007	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-016	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1131-1-033	AEROCLUSTER DE QUERETARO AC	\$0.00	\$0.00	\$28,746.00	\$28,746.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-034	CRISTIAN ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm

Fecha y 17/abr./2024

rptBalanzaComp

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-1-035	COTTON BEACH HOTELS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-036	BENOIT GALLOIT SELTZER	\$0.00	\$0.00	\$23,253.65	\$23,294.25	-\$40.60	\$0.00
D	1131-1-037	AUTOCOM NOVA	\$0.00	\$0.00	\$33,318.17	\$33,318.17	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-038	GRUPO PARALELO 22 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,470.00	\$8,470.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-001	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,470.00	\$8,470.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$85,671,832.39	\$0.00	\$69,760.90	\$1,427,203.37	\$84,314,389.92	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,890,364.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,890,364.92	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$17,544,113.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,544,113.85	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$17,544,113.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,544,113.85	\$0.00
D	1231-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$994,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,080.00	\$0.00
D	1231-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$440,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,100.00	\$0.00
D	1231-1-06	PLANTEL QUERETARO	\$9,027,807.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,027,807.89	\$0.00
D	1231-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,082,125.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,082,125.96	\$0.00
D	1231-1-09	ACCION MOVIL EZEQUIEL MONTES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,346,251.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,346,251.07	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,346,251.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,346,251.07	\$0.00
D	1233-1-02	PLANTEL CADEREYTA	\$2,066,052.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,052.10	\$0.00
D	1233-1-02-01	CONTRATO NO. 041 COPPUTD 01-2000	\$1,828,034.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,034.81	\$0.00
D	1233-1-02-02	CLAVE DE LA OBRA NO. 00-0104	\$238,017.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,017.29	\$0.00
D	1233-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,125,747.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,747.40	\$0.00
D	1233-1-03-01	ORDEN NO. 950100	\$1,031,167.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,167.68	\$0.00
D	1233-1-03-02	NO DE OBRA 2010-02008-PEO 09-0179	\$1,094,579.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,579.72	\$0.00
D	1233-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$923,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,040.16	\$0.00
D	1233-1-04-01	CONSTRUCCION DE AULA,DIRECCION Y SANITARIOS	\$923,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,040.16	\$0.00
D	1233-1-05	PLANTEL EL MARQUES	\$3,280,393.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,393.95	\$0.00
D	1233-1-05-01	OBRA 950101	\$852,564.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,564.21	\$0.00
D	1233-1-05-02	CONSTRUCCION DE AULA	\$325,693.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,693.30	\$0.00
D	1233-1-05-03	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ICATEQ EL	\$794,055.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,055.04	\$0.00
D	1233-1-05-04	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE COMPUTO	\$1,308,081.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,081.40	\$0.00

D	1233-1-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$12,818,947.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818,947.08	\$0.00
D	1233-1-06-01	CONSTRUCCION IIF-COPLP-063-2016	\$12,818,947.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818,947.08	\$0.00
D	1233-1-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$2,644,004.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,004.98	\$0.00
D	1233-1-07-01	CONTRATO NO 040 COPPUTD-2000	\$4,307.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,307.25	\$0.00
D	1233-1-07-02	CONTRATO NO. 048 COPPUTD 03-2000	\$4,307.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,307.25	\$0.00
D	1233-1-07-03	CONTRATO NO. 1-52-73	\$499,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,316.00	\$0.00
D	1233-1-07-04	CONTRATO NO. 1-52-74	\$44,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,898.00	\$0.00
D	1233-1-07-05	CONTRATO NO. 1-51-21	\$168,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,431.00	\$0.00
D	1233-1-07-06	CONTRATO NO. 1-43-72	\$17,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,209.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-1-07-07	CONTRATO NO. 040 COPPUTD 01-2000	\$936,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,487.29	\$0.00
D	1233-1-07-08	CONTRATO NO. 040 COPPUTD 01-2000	\$969,049.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,049.19	\$0.00
D	1233-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,066,789.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,066,789.84	\$0.00
D	1233-1-08-01	CLAVE DE LA OBRA NO. 98006	\$1,729,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,511.24	\$0.00
D	1233-1-08-02	CONTRATO SOP/3-06-232 TALLER DE ELECTROMECHANICA ED	\$1,038,278.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,278.60	\$0.00
D	1233-1-08-03	BARDA PERIMETRAL	\$299,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,000.00	\$0.00
D	1233-1-09	ACCIÓN MÓVIL DE EZEQUIEL MONTES	\$2,421,275.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,275.56	\$0.00
D	1233-1-09-01	NO DE OBRA 2009-CAP091 PEO (08-0109)	\$2,421,275.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,275.56	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$66,454,969.79	\$0.00	\$55,160.90	\$0.00	\$66,510,130.69	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,355,552.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

Usu: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

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



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 4000 a la 9999)

Fecha y | 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

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



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,560,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 2000)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1241-3-03-17	EJERCICIO FISCAL 2012	\$14,312.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,312.08	\$0.00
D	1241-3-03-18	EJERCICIO FISCAL 2013	\$692,535.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,535.08	\$0.00
D	1241-3-03-19	EJERCICIO FISCAL 2014	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
D	1241-3-03-20	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$662,551.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,551.15	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-04-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$3,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,769.00	\$0.00
D	1241-3-04-03	EJERCICIO FISCAL 2003	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00	\$0.00
D	1241-3-04-05	EJERCICIO FISCAL 2008	\$14,760.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,760.60	\$0.00
D	1241-3-04-06	EJERCICIO FISCAL 2009	\$311,364.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,364.71	\$0.00
D	1241-3-04-08	EJERCICIO FISCAL 2013	\$356,195.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,195.40	\$0.00
D	1241-3-04-09	EJERCICIO FISCAL 2014	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
D	1241-3-04-10	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-05	PLANTEL EL MARQUES	\$2,074,695.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074,695.12	\$0.00

D	1241-3-05-03	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,207.00	\$0.00
D	1241-3-05-04	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,207.00	\$0.00
D	1241-3-05-05	EJERCICIO FISCAL 1998	\$3,061.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061.01	\$0.00
D	1241-3-05-06	EJERCICIO FISCAL 1999	\$27,003.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,003.45	\$0.00
D	1241-3-05-07	EJERCICIO FISCAL 2000	\$4,828.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,828.85	\$0.00
D	1241-3-05-08	EJERCICIO FISCAL 2001	\$31,214.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,214.45	\$0.00
D	1241-3-05-09	EJERCICIO FISCAL 2002	\$5,222.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222.90	\$0.00
D	1241-3-05-10	EJERCICIO FISCAL 2003	\$53,856.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,856.43	\$0.00
D	1241-3-05-12	EJERCICIO FISCAL 2005	\$185,078.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,078.49	\$0.00
D	1241-3-05-13	EJERCICIO FISCAL 2006	\$27,881.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,881.75	\$0.00
D	1241-3-05-14	EJERCICIO FISCAL 2007	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1241-3-05-15	EJERCICIO FISCAL 2008	\$122,393.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,393.35	\$0.00
D	1241-3-05-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$230,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,736.00	\$0.00
D	1241-3-05-17	EJERCICIO FISCAL 2010	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00
D	1241-3-05-18	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-05-19	EJERCICIO FISCAL 2012	\$233,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,567.00	\$0.00
D	1241-3-05-20	EJERCICIO FISCAL 2013	\$456,098.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,098.08	\$0.00
D	1241-3-05-21	EJERCICIO FISCAL 2014	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
D	1241-3-05-22	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-05-23	EJERCICIO FISCAL 2016	\$85,389.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,389.92	\$0.00
D	1241-3-05-24	EJERCICIO FISCAL 2019	\$536,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,577.00	\$0.00
D	1241-3-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$1,678,706.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,706.76	\$0.00
D	1241-3-06-01	EJERCICIO FISCAL 2014	\$8,108.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.40	\$0.00
D	1241-3-06-02	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-06-03	EJERCICIO FISCAL 2016	\$1,667,653.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,653.12	\$0.00
D	1241-3-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$1,786,018.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,018.14	\$0.00
D	1241-3-07-02	EJERCICIO FISCAL 2000	-\$4,311.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,311.80	\$0.00
D	1241-3-07-03	EJERCICIO FISCAL 2001	\$18,397.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397.00	\$0.00
D	1241-3-07-04	EJERCICIO FISCAL 2002	\$39,662.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,662.71	\$0.00
D	1241-3-07-05	EJERCICIO FISCAL 2003	\$8,887.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,887.20	\$0.00
D	1241-3-07-06	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$2,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,484.00	\$0.00
D	1241-3-07-07	EJERCICIO FISCAL 2006	\$101,782.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,782.45	\$0.00
D	1241-3-07-08	EJERCICIO FISCAL 2008	\$167,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,049.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-07-09	EJERCICIO FISCAL 2009	\$193,395.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,395.50	\$0.00
D	1241-3-07-10	EJERCICIO FISCAL 2010	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1241-3-07-11	EJERCICIO FISCAL 2011	\$229,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,565.00	\$0.00
D	1241-3-07-12	EJERCICIO FISCAL 2012	\$39,979.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,979.40	\$0.00

D	1241-3-07-13	EJERCICIO FISCAL 2013	\$315,459.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,459.68	\$0.00
D	1241-3-07-14	EJERCICIO FISCAL 2014	\$660,690.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,690.76	\$0.00
D	1241-3-07-15	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,103,427.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103,427.56	\$0.00
D	1241-3-08-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$25,619.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,619.11	\$0.00
D	1241-3-08-04	EJERCICIO FISCAL 2000	\$60,549.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,549.80	\$0.00
D	1241-3-08-05	EJERCICIO FISCAL 2001	\$1,473.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.49	\$0.00
D	1241-3-08-06	EJERCICIO FISCAL 2002	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
D	1241-3-08-07	EJERCICIO FISCAL 2003	\$7,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,935.00	\$0.00
D	1241-3-08-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$3,527.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,527.05	\$0.00
D	1241-3-08-09	EJERCICIO FISCAL 2005	\$158,536.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,536.11	\$0.00
D	1241-3-08-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$102,818.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,818.93	\$0.00
D	1241-3-08-11	EJERCICIO FISCAL 2008	\$220,006.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,006.09	\$0.00
D	1241-3-08-12	EJERCICIO FISCAL 2009	\$163,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,484.00	\$0.00
D	1241-3-08-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$494,289.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,289.62	\$0.00
D	1241-3-08-14	EJERCICIO FISCAL 2013	\$750,460.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,460.84	\$0.00
D	1241-3-08-15	EJERCICIO FISCAL 2014	\$587,476.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,476.20	\$0.00
D	1241-3-08-16	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-08-17	EJERCICIO FISCAL 2016	\$30,496.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,496.40	\$0.00
D	1241-3-08-18	EJERCICIO FISCAL 2019	\$536,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,577.00	\$0.00
D	1241-3-09	ACCIÓN MÓVIL	\$325,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,277.00	\$0.00
D	1241-3-09-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,370.00	\$0.00
D	1241-3-09-02	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,780.00	\$0.00
D	1241-3-09-04	EJERCICIO FISCAL 2013	\$332,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,427.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Bienes informáticos	\$4,146,403.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,146,403.52	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$13,774.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,774.77	\$0.00
D	1241-9-5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$13,774.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,774.77	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,949,749.39	\$0.00	\$21,520.90	\$0.00	\$3,971,270.29	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$162,665.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,665.64	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$162,665.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,665.64	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$9,138.71	\$0.00	\$21,520.90	\$0.00	\$30,659.61	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$9,138.71	\$0.00	\$21,520.90	\$0.00	\$30,659.61	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,777,945.04	\$0.00	\$0.00	\$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



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

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

D	1242-9-05	PLANTEL EL MARQUES	\$149,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,085.56	\$0.00
D	1242-9-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$250,659.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,659.13	\$0.00
D	1242-9-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$220,376.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,376.38	\$0.00
D	1242-9-09	ACCIÓN MÓVIL	-\$82,846.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,846.21	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$69,258.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,258.43	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,005,140.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005,140.27	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$10,122,540.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,122,540.27	\$0.00
D	1244-1-01	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393,840.19	\$0.00
D	1244-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 1999	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2000	\$69,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,641.00	\$0.00
D	1244-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2001	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00
D	1244-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2002	\$306,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,100.00	\$0.00
D	1244-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2003	\$219,906.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,906.86	\$0.00
D	1244-1-01-07	EJERCICIO FISCAL 2005	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2006	\$247,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,800.00	\$0.00
D	1244-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2007	\$129,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,750.00	\$0.00
D	1244-1-01-10	EJERCICIO FISCAL 2008	\$1,062,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,500.00	\$0.00
D	1244-1-01-11	EJERCICIO FISCAL 2009	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-12	EJERCICIO FISCAL 2010	-\$40,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,869.00	\$0.00
D	1244-1-01-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$363,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,742.00	\$0.00
D	1244-1-01-14	EJERCICIO FISCAL 2012	\$234,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,300.00	\$0.00
D	1244-1-01-15	EJERCICIO FISCAL 2013	\$867,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,006.00	\$0.00
D	1244-1-01-16	EJERCICIO FISCAL 2014	\$221,463.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,463.33	\$0.00
D	1244-1-01-18	EJERCICIO FISCAL 2021	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1244-1-5413	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5,728,700.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00
D	1244-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-\$117,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,400.00	\$0.00
D	1244-2-5421	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$117,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,144,527.60	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$27,178,167.60	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$10,977,695.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,977,695.77	\$0.00
D	1246-2-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-02	PLANTEL CADEREYTA	\$125,069.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,069.24	\$0.00
D	1246-2-02-02	EJERCICIO FISCAL 2002	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1246-2-02-03	EJERCICIO FISCAL 2003	\$48,133.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,133.25	\$0.00
D	1246-2-02-05	EJERCICIO FISCAL 2007	\$1,429.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.99	\$0.00
D	1246-2-02-06	EJERCICIO FISCAL 2012	\$74,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00
D	1246-2-03	PLANTEL CORREGIDORA	-\$299,554.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$299,554.06	\$0.00
D	1246-2-03-01	EJERCICIO FISCAL 1995	\$6,492.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,492.94	\$0.00
D	1246-2-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$317,142.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$317,142.73	\$0.00
D	1246-2-03-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$595.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-03-04	EJERCICIO FISCAL 1999	\$15,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,537.65	\$0.00
D	1246-2-03-05	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$3,846.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,846.92	\$0.00
D	1246-2-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$13,666.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.39	\$0.00
D	1246-2-04-01	EJERCICIO FISCAL 2002	\$13,666.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.39	\$0.00
D	1246-2-05	PLANTEL EL MARQUES	\$6,751,544.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751,544.85	\$0.00
D	1246-2-05-01	EJERCICIO FISCAL 1995	\$8,795.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,795.19	\$0.00
D	1246-2-05-02	EJERCICIO FISCAL 1997	\$9,453.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,453.20	\$0.00
D	1246-2-05-03	EJERCICIO FISCAL 2000	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	1246-2-05-04	EJERCICIO FISCAL 2002	\$27,266.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,266.09	\$0.00
D	1246-2-05-05	EJERCICIO FISCAL 2003	\$46,088.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,088.15	\$0.00
D	1246-2-05-07	EJERCICIO FISCAL 2013	\$13,543.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543.28	\$0.00
D	1246-2-05-08	EJERCICIO FISCAL 2015	\$8,169.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,169.18	\$0.00
D	1246-2-05-09	EJERCICIO FISCAL 2016	\$2,967,322.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967,322.28	\$0.00
D	1246-2-05-10	EJERCICIO FISCAL 2019	\$3,650,769.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650,769.68	\$0.00
D	1246-2-05-11	EJERCICIO FISCAL 2019	\$19,812.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,812.80	\$0.00
D	1246-2-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$304,235.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,235.52	\$0.00
D	1246-2-06-01	EJERCICIO FISCAL 2019	\$304,235.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,235.52	\$0.00
D	1246-2-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$652,494.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,494.14	\$0.00
D	1246-2-07-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$550.00	\$0.00
D	1246-2-07-03	EJERCICIO FISCAL 2006	\$6,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.24	\$0.00
D	1246-2-07-04	EJERCICIO FISCAL 2013	\$13,543.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543.28	\$0.00
D	1246-2-07-05	EJERCICIO FISCAL 2016	\$633,500.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,500.62	\$0.00
D	1246-2-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$2,282,562.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,562.54	\$0.00
D	1246-2-08-02	EJERCICIO FISCAL 2001	\$14,997.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,997.82	\$0.00
D	1246-2-08-03	EJERCICIO FISCAL 2002	\$7,036.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.39	\$0.00
D	1246-2-08-04	EJERCICIO FISCAL 2003	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
D	1246-2-08-05	EJERCICIO FISCAL 2005	\$64,479.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,479.97	\$0.00
D	1246-2-08-06	EJERCICIO FISCAL 2008	\$18,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,093.99	\$0.00
D	1246-2-08-07	EJERCICIO FISCAL 2013	\$122,383.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,383.48	\$0.00
D	1246-2-08-08	EJERCICIO FISCAL 2015	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
D	1246-2-08-09	EJERCICIO FISCAL 2016	\$1,541,031.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,031.69	\$0.00
D	1246-2-08-10	EJERCICIO FISCAL 2019	\$497,257.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,257.20	\$0.00
D	1246-2-09	ACCIÓN MÓVIL	\$114,414.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,414.84	\$0.00
D	1246-2-09-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$114,414.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,414.84	\$0.00
D	1246-2-5621	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,019,262.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,262.30	\$0.00
D	1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$66,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,905.00	\$0.00
D	1246-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$60,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,155.00	\$0.00
D	1246-3-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$60,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,155.00	\$0.00
D	1246-3-05	PLANTEL EL MARQUES	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1246-3-05-01	EJERCICIO FISCAL	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$35,688.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,688.18	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$35,688.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,688.18	\$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$10,416,936.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,416,936.35	\$0.00
D	1246-6-02	PLANTEL CADEREYTA	\$1,699,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,627.44	\$0.00
D	1246-6-02-01	EJERCICIO FISCAL	\$1,699,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,627.44	\$0.00
D	1246-6-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,252,822.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,822.19	\$0.00
D	1246-6-03-01	EJERCICIO FISCAL	\$2,252,822.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,822.19	\$0.00
D	1246-6-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$344,957.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,957.88	\$0.00
D	1246-6-04-01	EJERCICIO FISCAL	\$344,957.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,957.88	\$0.00
D	1246-6-05	PLANTEL EL MARQUES	\$3,054,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,981.20	\$0.00
D	1246-6-05-01	EJERCICIO FISCAL	\$3,054,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,981.20	\$0.00
D	1246-6-07	SAN JUAN DEL RIO	\$311,241.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,241.05	\$0.00
D	1246-6-07-01	EJERCICIO FISCAL	\$311,241.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,241.05	\$0.00
D	1246-6-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$2,609,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609,007.78	\$0.00
D	1246-6-08-01	EJERCICIO FISCAL	\$2,609,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609,007.78	\$0.00
D	1246-6-09	ACCIÓN MÓVIL	\$144,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,298.81	\$0.00
D	1246-6-09-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$144,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,298.81	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$4,565,104.94	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$4,598,744.94	\$0.00
D	1246-7-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$30,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,816.00	\$0.00
D	1246-7-01-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1246-7-01-02	EJERCICIO FISCAL 2013	\$15,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.00	\$0.00
D	1246-7-01-03	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-7-02	PLANTEL CADEREYTA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-02-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-04-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-05	PLANTEL EL MARQUES	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-05-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$1,688,451.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,451.29	\$0.00
D	1246-7-07-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$787,511.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,511.73	\$0.00
D	1246-7-07-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
D	1246-7-07-03	EJERCICIO FISCAL 2016	\$824,379.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,379.56	\$0.00
D	1246-7-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$17,810.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,810.94	\$0.00
D	1246-7-08-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$6,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,099.00	\$0.00
D	1246-7-08-02	EJERCICIO FISCAL 2016	\$11,711.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,711.94	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$2,817,894.71	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$2,851,534.71	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$1,082,197.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082,197.36	\$0.00
D	1246-9-01	DIRECCION GENERAL	\$4,140.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.04	\$0.00
D	1246-9-01-01	EJERCICIO FISCAL 2010	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00

D	1246-9-01-02	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,983.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.60	\$0.00
D	1246-9-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00



Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-03-01	EJERCICIO FISCAL 2010	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
D	1246-9-5692	Otros bienes muebles	\$1,075,900.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,900.88	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	1252-1	PATENTES	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	1252-1-5921	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$27,761,291.38	\$0.00	\$1,427,203.37	\$0.00	\$29,188,494.75
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,015,980.14	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00	\$4,386,369.80
A	1261-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$4,015,980.14	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00	\$4,386,369.80
A	1261-2-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$4,015,980.14	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00	\$4,386,369.80
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$23,745,311.24	\$0.00	\$1,056,813.71	\$0.00	\$24,802,124.95
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$12,953,250.83	\$0.00	\$375,730.71	\$0.00	\$13,328,981.54
A	1263-1-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$12,289,386.01	\$0.00	\$375,730.71	\$0.00	\$12,665,116.72
A	1263-1-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$221,324.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,324.10
A	1263-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$1,809,615.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809,615.97
A	1263-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$2,196,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,595.28
A	1263-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$2,484,765.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,765.72
A	1263-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$1,218,828.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218,828.38
A	1263-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$890,472.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,472.89
A	1263-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$849,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,993.00
A	1263-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$2,617,790.67	\$0.00	\$375,730.71	\$0.00	\$2,993,521.38
A	1263-1-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$0.00	\$663,864.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,864.82
A	1263-1-06-01	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$663,864.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,864.82
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$5,006,936.95	\$0.00	\$153,792.08	\$0.00	\$5,160,729.03
A	1263-2-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$42,163.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,163.94
A	1263-2-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$172,081.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,081.28
A	1263-2-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$218,446.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,446.75
A	1263-2-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$582,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,194.50
A	1263-2-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$757,712.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,712.56
A	1263-2-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$722,313.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,313.23
A	1263-2-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$596,912.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,912.82
A	1263-2-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$556,962.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,962.90

A	1263-2-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$1,358,148.97	\$0.00	\$153,792.08	\$0.00	\$1,511,941.05
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,608,622.39	\$0.00	\$296,434.95	\$0.00	\$1,905,057.34
A	1263-4-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$28,900.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.20
A	1263-4-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$165,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,764.53
A	1263-4-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$219,221.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,221.20
A	1263-4-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$219,221.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,221.18



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Usr: jtorresm

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$219,221.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,221.16
A	1263-4-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$190,320.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,320.96
A	1263-4-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$38,183.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,183.30
A	1263-4-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$527,789.86	\$0.00	\$296,434.95	\$0.00	\$824,224.81
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$4,177,067.26	\$0.00	\$230,855.97	\$0.00	\$4,407,923.23
A	1263-6-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$3,966.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,966.98
A	1263-6-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$11,717.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,717.98
A	1263-6-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$21,356.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,356.08
A	1263-6-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$292,221.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,221.19
A	1263-6-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$424,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,680.60
A	1263-6-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$424,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,680.60
A	1263-6-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$469,388.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,388.69
A	1263-6-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$871,888.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,888.08
A	1263-6-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$1,657,167.06	\$0.00	\$230,855.97	\$0.00	\$1,888,023.03
A	1263-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	-\$566.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$566.19
A	1263-7-02	PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	-\$537.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$537.19
A	1263-7-02-01	EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15.00
A	1263-7-02-02	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$522.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$522.19
A	1263-7-05	PLANTEL EL MARQUES	\$0.00	-\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.00
A	1263-7-05-01	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$87,789.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,789.06	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$87,789.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,789.06	\$0.00
D	1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$87,789.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,789.06	\$0.00
D	1279-1-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$87,789.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1279-1-01-005	INFRA SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$11,792,579.13	\$37,212,584.73	\$33,475,133.06	\$0.00	\$8,055,127.46
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,792,579.13	\$37,212,584.73	\$33,475,133.06	\$0.00	\$8,055,127.46

A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,328,544.46	\$35,511,142.73	\$31,773,691.06	\$0.00	\$4,591,092.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,539,698.20	\$22,757,514.61	\$21,589,368.31	\$0.00	\$1,371,551.90
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,493,042.89	\$12,501,459.85	\$0.00	\$8,416.96
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,493,042.89	\$12,501,459.85	\$0.00	\$8,416.96
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,007,743.39	\$2,277,959.08	\$1,299,767.61	\$0.00	\$29,551.92
A	2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$1,007,743.39	\$2,277,959.08	\$1,299,767.61	\$0.00	\$29,551.92
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,064,278.84	\$1,064,278.84	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,003,240.53	\$1,003,240.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$44,652.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$15,787.93	\$15,787.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$598.04	\$598.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,456,235.37	\$3,765,926.55	\$3,588,614.76	\$0.00	\$1,278,923.58
A	2111-4-1413	APORTACION AL IMSS	\$0.00	\$893,754.25	\$2,124,117.35	\$1,966,496.24	\$0.00	\$736,133.14
A	2111-4-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$365,405.33	\$1,143,911.99	\$778,506.91	\$0.00	\$0.25
A	2111-4-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$197,075.79	\$497,897.21	\$300,821.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,790.19	\$0.00	\$542,790.19
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,765.07	\$2,659,513.77	\$2,638,453.77	\$0.00	\$5,705.07
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$26,765.07	\$824,781.54	\$803,721.54	\$0.00	\$5,705.07
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,834,732.23	\$1,834,732.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,954.37	\$496,793.48	\$496,793.48	\$0.00	\$48,954.37
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$48,954.37	\$496,793.48	\$496,793.48	\$0.00	\$48,954.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,042,433.03	\$3,356,678.14	\$3,469,294.25	\$0.00	\$2,155,049.14
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$308,277.83	\$2,287,880.15	\$2,837,012.35	\$0.00	\$857,410.03
A	2112-1-000041	GABRIEL GUTIERREZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$19,698.11	\$19,698.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$113,637.00	\$113,637.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	INFORMATICA UG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$124,361.69	\$124,361.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	IENTC S. DE R. L DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$121,468.42	\$121,468.42	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000141	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$13,873.05	\$44,677.40	\$0.00	\$30,804.35
A	2112-1-000144	ALARMAS PROTEKTOR SA DE CV	\$0.00	\$1.16	\$406.00	\$8,410.00	\$0.00	\$8,005.16
A	2112-1-000157	AUTOCOM NOVA, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,373.17	\$35,373.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MR. TOM, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$1,500.84	\$37,978.12	\$36,477.28	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000187	EDITORIA OFFSET COLOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,582.88	\$22,582.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,779.03	\$75,658.89	\$54,807.82	\$0.00	\$927.96
A	2112-1-000226	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$68,916.46	\$68,916.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	AG INDUSTRIAL Y METAL SERVICIOS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,596.00	\$32,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,930.60	\$3,930.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,581.16	\$1,581.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	LUMAR COMMUNITY SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,183.21	\$11,183.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,887.59	\$2,887.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LILIA ROJAS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,901.76	\$0.00	\$238,901.76
A	2112-1-000319	MA GUADALUPE VAZQUEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	SOLUCIONES SIVAPRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,085.32	\$6,449.32	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm

Fecha y 17/abr./2024

rptBalanzaComp

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000350	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE QUERETARO AC	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,468.24	\$4,606.23	\$0.00	\$1,137.99
A	2112-1-000357	TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$46,808.82	\$46,808.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	ANA MARIA TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$3,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	ROGELIO DIAZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,256.00	\$2,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ELECTROCENTRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,012.73	\$1,012.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	FERRE ACEROS Y MATERIALES DE CADEREYTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,537.16	\$1,537.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,353.04	\$1,353.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	VERIFCENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,252.98	\$3,252.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$424.05	\$424.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,721.39	\$4,721.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	BETZAVE GARFIAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	SUPER Q, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	FERNANDO HERRERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$606.00	\$606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	HM INDUSTRIALES EN SOLDADURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,799.58	\$1,799.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,252.86	\$1,252.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	CESAR LUIS RAMIREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$2,379.67	\$2,379.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	BRENDA JANETT AGUILLON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000439	MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,632.00	\$46,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,591.13	\$3,591.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$896.80	\$896.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JOSE LUIS GALICIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,124.00	\$1,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UNIVERSO ELECTRICO QUERETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$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	\$2,942.94	\$2,942.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,290.52	\$3,290.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	CONSORCIO GAVA SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000467	JOSUE FORTANEL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	SAUL MAURICIO RIVAS Y RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$364.82	\$364.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	ELECTRONICA SB S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	MATERIALES VISTA ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,903.24	\$13,903.44	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000502	MISION LA MURALLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 4000 a la 9999)

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000515	JESUS CHRISTIAN BRONTIS RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$7,754.48	\$0.00	\$2,899.88
A	2112-1-000526	DEX STAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$658.01	\$658.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	OPERADORA SSM	\$0.00	\$0.00	\$3,641.00	\$3,641.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	MARIA DEL SOCORRO ZARATE BANDA	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	MIGUEL GARCIA MENESES	\$0.00	\$0.02	\$3,003.01	\$3,003.01	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000593	AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	ALONDRA MONTOYA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$279.93	\$279.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	HOOTERS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	AEROVIAS DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$25,617.00	\$25,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	QURINO GARCIA COCINO	\$0.00	\$0.00	\$1,422.00	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	CAFE AMADEUS	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	MARIA LUCERITO ANDABLO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	GUSTAVO BERNON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	DEFINICION TOTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,407.20	\$0.00	\$391,407.20
A	2112-1-000821	REYNA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00

A	2112-1-000834	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$595.01	\$595.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	JOVAN HERNÁNDEZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,964.85	\$0.00	\$4,964.85
A	2112-1-000865	LIZ ARELI RENDON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$54,134.88	\$54,134.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	RAW REPUBLIC MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H EB	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	ARTURO CASTILLO PAJARO	\$0.00	\$0.00	\$54,134.88	\$54,134.88	\$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	2112-1-000937	IGNACIO CATAÑÓN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,882.50	\$25,882.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	JUAN GARCIA ACACIO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	FRANCISCA MARISOL LANDEROS SORIA	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	OCTAVIO CABRERA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,154.01	\$1,154.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	ELECTRICA JIBE	\$0.00	\$0.00	\$1,696.29	\$1,696.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	IMPRESIONES MEGAQ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,386.20	\$1,386.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	DANIEL ONTIVEROS JALPAN	\$0.00	\$7,879.25	\$24,513.23	\$16,633.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	MA. EUGENIA CASTRO BEDOLLA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-001014	DAVID RIOS PERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	PANADERIA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$1,277.50	\$1,277.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$787.05	\$787.05	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001027	AEROCOMIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	JOSE EDUARDO PEGUEROS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	AKKURAT COLOR RECUBRIMIENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	TRUEBA GRACIAN, ALTAMIRANO-DFK SC	\$0.00	\$109,999.98	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-001064	JOSE JOEL RESENDIZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	GERARDO ROMAN FLORES	\$0.00	-\$0.01	\$143,074.40	\$143,074.40	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001097	MARGARETH LISSETTE HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$3,121.65	\$3,121.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	JUAN PABLO DIAZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A	2112-1-001114	VICTOR EDUARDO ROSAS BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$38,667.44	\$58,001.16	\$0.00	\$19,333.72
A	2112-1-001142	DANNA VALERIA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	CHAOYING LI	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001149	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE IDEAS	\$0.00	\$0.00	\$246.50	\$246.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,288.60	\$42,288.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	AEROCLUSTER DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$28,746.00	\$28,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	VINILOS Y GRAFICOS DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$1,417.09	\$1,417.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	COSI SERVICIOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$93,730.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,730.32

A	2112-1-001188	SUHNER MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,301.50	\$70,301.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	MA. GUADALUPE GOMEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$61,874.40	\$61,874.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	GRUPO GASTRONOMICO QRO	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	FIDEICOMISO FIBRA UNO	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	RICARDO SALINAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$64,444.45	\$64,444.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001208	JUAN LUIS MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$23,201.16	\$23,201.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	RODRIGO VARGAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001211	EQRO TURISMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	JOSE ARMANDO REYES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001213	MARIO ALBERTO CAPUANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	MARIA LUISA OROZCO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$79,112.00	\$79,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	ALFREDO GOMEZ PRIEGO	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	FRANCISCO BERNARDO BRAVO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	GERARDO NAVOR GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	LUIS MANUEL POZAS GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001219	ANGEL ALFREDO MEX TEC	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	OPERADORA DE ALIMENTOAS DURANGO	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	WENCES LUIS MORAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001222	CENTRAL FERRETERA TREJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$936.76	\$936.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001223	SMART CONDITIONS	\$0.00	\$0.00	\$19,700.28	\$19,700.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	OPERADORA CONSESIONARIA MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001225	AEROPUESTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001226	FLY BY WINGS	\$0.00	\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001227	ZHAOCAI ZHEIN	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001228	SERGIO VEGA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001231	MANUEL HUMBERTO MARTINEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	2112-1-001233	JOSE PEDRO DIAZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001234	FRANCO RODRIGUEZ GODOY	\$0.00	\$0.00	\$495.99	\$495.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001235	RICARDO MIGUEL RESENDIZ VALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,491.75	\$1,491.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001236	AXEL SALINAS FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001237	ENRIQUE JUVENTINO MORLET AVILA	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001238	MC SYSTEMS	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	VERONICA ALONSO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,908.20	\$1,908.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001240	FERNANDO NIETO JASSO	\$0.00	\$0.00	\$193.99	\$193.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001241	EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,626.32	\$1,626.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001242	EMANUEL DE JESUS CARRILLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,139.12	\$1,139.12	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-001243	MA. DOLORES ZAMORANO PERUSQUIA	\$0.00	\$0.00	\$84.99	\$84.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	GABRIELA FERREGRINO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001245	OBRADOR ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,981.00	\$2,981.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	RICARDO POZAS PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,789.03	\$0.00	\$9,789.03
A	2112-1-001248	VIDEOQUER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,837.20	\$0.00	\$4,837.20
A	2112-1-001252	FERNANDO HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$375.02	\$375.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001253	JUAN FANCISCO ECHEVERRIA RUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
A	2112-1-001254	GRUPO PARALELO 22	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001255	COTTON BEACH HOTELS	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	BENOIT GAILLOT SELTZER	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001259	BLOWFISH	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001260	GRUPO INMOBILIARIO 1991	\$0.00	\$0.00	\$21,916.44	\$21,916.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	GRUPO VICARIOS	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001262	JOSE ANTONIO MORALES ALCARAZ	\$0.00	\$0.00	\$80.18	\$80.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001264	RESTAURANTE LA PERIBANA	\$0.00	\$0.00	\$606.03	\$606.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001265	LA CASA DE LOS ABUELOS SUR	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001266	GRUPO TURISTICO LA CASONA	\$0.00	\$0.00	\$39,985.01	\$39,985.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001267	DUKY SUSANA RIVERA SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001268	GRUPO CASIBARI	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001269	OPERADORA DE MERCADO SAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$3,126.78	\$3,126.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001270	CARLA GASTELUM FELIX	\$0.00	\$0.00	\$2,068.00	\$2,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001271	ESTUDIO Y DISEÑO FAN FAN	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,734,155.20	\$695,019.99	\$69,760.90	\$0.00	\$1,108,896.11
A	2112-2-000207	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000231	AG INDUSTRIAL Y METAL SERVICIOS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,687.18	\$2,632.76	\$0.00	\$0.00	\$22,054.42
A	2112-2-000694	SKILL TECHNOLOGY SA DE CV	\$0.00	\$1,065,320.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,320.80



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-001063	TRUEBA GRACIAN, ALTAMIRANO-DFK SC	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-001188	SUHNER MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$644,147.23	\$644,147.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001248	VIDEOQUER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,520.90	\$0.00	\$21,520.90
A	2112-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$0.00	\$373,778.00	\$562,521.00	\$0.00	\$188,743.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,155.00	\$1,606,938.08	\$1,635,796.08	\$0.00	\$79,013.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$50,155.00	\$1,606,938.08	\$1,635,796.08	\$0.00	\$79,013.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$50,155.00	\$347,180.00	\$376,038.00	\$0.00	\$79,013.00

A	2115-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,259,758.08	\$1,259,758.08	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,695,078.43	\$7,790,011.90	\$5,079,232.42	\$0.00	\$984,298.95
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,050,112.65	\$4,669,296.37	\$2,487,637.99	\$0.00	\$868,454.27
A	2117-1-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$3,050,112.65	\$4,669,296.37	\$2,487,637.99	\$0.00	\$868,454.27
A	2117-1-001-001	ISR 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$27,014.92	\$27,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.08
A	2117-1-001-002	ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$36,973.78	\$62,895.00	\$50,098.06	\$0.00	\$24,176.84
A	2117-1-001-003	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$127,702.56	\$306,624.00	\$218,956.06	\$0.00	\$40,034.62
A	2117-1-001-004	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$2,839,996.14	\$4,272,757.37	\$2,218,583.87	\$0.00	\$785,822.64
A	2117-1-001-005	ISR ASIMILADO TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$18,425.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,425.25
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,935.15	\$613,441.96	\$548,656.85	\$0.00	\$54,150.04
A	2117-2-01	APORTACIONES IMSS EMPLEADOS	\$0.00	\$118,935.15	\$613,441.96	\$548,656.85	\$0.00	\$54,150.04
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$454,904.04	\$454,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$454,904.04	\$454,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,126.59	\$2,052,369.57	\$2,042,937.58	\$0.00	\$61,694.60
A	2117-9-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$71,126.59	\$2,052,369.57	\$2,042,937.58	\$0.00	\$61,694.60
A	2117-9-1-002	CREDITO HIPOTECARIO FINPATRIA	\$0.00	-\$666.67	\$11,304.36	\$11,971.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-004	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$80,984.83	\$80,984.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-005	PRESTAMO SINDICAL CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$594,069.00	\$594,069.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-006	DINERITO AUDAZ	\$0.00	\$0.00	\$97,093.44	\$97,093.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-008	PRESTAMO CAJA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$99,624.00	\$99,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-010	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$301,900.00	\$301,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-012	AHORRO SOLIDARIO MUTUAL	\$0.00	\$0.00	\$104,996.77	\$104,996.77	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$101,539.87	\$101,539.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-015	FONACOT	\$0.00	\$9,900.05	\$172,869.61	\$172,554.28	\$0.00	\$9,584.72
A	2117-9-1-019	CRED HIPOTECARIO SINDICATO	\$0.00	\$1,333.34	\$5,333.36	\$4,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-020	RECUPERACION PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$395.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.11
A	2117-9-1-021	DIF SUELDO	\$0.00	\$30,727.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,727.22
A	2117-9-1-022	RECUPERACION DE AGUINALDO	\$0.00	\$317,707.07	\$316,272.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.07
A	2117-9-1-023	REDONDEO POR PERCEPCIONES	\$0.00	-\$2,093.15	\$413.17	\$0.00	\$0.00	-\$2,506.32
A	2117-9-1-024	REDONDEO POR DEDUCCIONES	\$0.00	\$2,088.37	\$0.00	\$380.14	\$0.00	\$2,468.51
A	2117-9-1-025	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$71,609.59	\$71,609.59	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-1-026	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$84,094.87	\$84,094.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-027	REDONDEO	\$0.00	-\$6.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.15
A	2117-9-1-028	RETENCION DE SUELDO	\$0.00	\$9,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,483.00
A	2117-9-1-029	PRESTAMO SINDICAL EMERGENTE	\$0.00	\$0.00	\$883.00	\$883.00	\$0.00	\$0.00

A	2117-9-1-030	RECUPERA QUINQUENIO	\$0.00	\$4,188.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.89
A	2117-9-1-031	RECUPERA DESPENSA	\$0.00	\$1,786.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786.66
A	2117-9-1-032	RECUPERA MAT DIDACTICO	\$0.00	\$332.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,838.72	\$8,416.96	\$0.00	\$0.00	\$1,421.76
A	2117-9-1-035	RETARDOS	\$0.00	\$2.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.95
A	2117-9-1-036	RECUPERACION APOYO GEQ	\$0.00	\$991.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991.58
A	2117-9-1-038	AHORRO PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$964.74	\$964.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-039	RETENCION DE AGUINALDO ADEUDO SINDICAL	\$0.00	-\$316,272.00	\$0.00	\$316,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,179.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.80
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ANTICIPO DE CLIENTES)	\$0.00	\$1,179.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.80
A	2119-9-00163	JOSE JUAN PEREZ DIAZ	\$0.00	\$679.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.80
A	2119-9-00164	VICENTE RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,464,034.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,464,034.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121-1	DOCUMENTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,464,034.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121-1-0011	BECAS	\$0.00	\$38,210.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,210.55
A	2121-1-0221	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$2,499.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.89
A	2121-1-0383	ACE SEGUROS	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00
A	2121-1-0392	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$4,354.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.49
A	2121-1-0396	GASTOS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$938.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.23
A	2121-1-0397	FONACOT	\$0.00	\$4,820.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.46
A	2121-1-0399	QUALITAS SEGUROS DE AUTO	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2121-1-0400	HDI SEGUROS DE AUTOS	\$0.00	\$496.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.82
A	2121-1-0402	NOMINA ICATEQ 1	\$0.00	\$471,805.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,805.28
A	2121-1-0454	NOMINA TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$26,977.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,977.50
A	2121-1-0460	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$152,930.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,930.76
A	2121-1-0462	NOMINA ICATEQ IMSS Y SAR	\$0.00	\$441,430.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,430.03
A	2121-1-0497	MA DEL CARMEN TELLEZ CECILIANO	\$0.00	\$1,211,571.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,571.74
A	2121-1-0499	RUBEN VILLEDA VERDE	\$0.00	\$292,645.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,645.99
A	2121-1-0500	PEDRO ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$170,837.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,837.90
A	2121-1-0501	MARIA DEL PILAR VILLA CERVANTES	\$0.00	\$312,948.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,948.36
A	2121-1-0502	LUCIA ENRIQUETA FLORES MELGOZA	\$0.00	\$17,286.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,286.11
A	2121-1-0503	JUAN MANUEL LEAL HERNANDEZ	\$0.00	\$34,459.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,459.25
A	2121-1-0515	ALFONSO SALVADOR MONTOYA MONDRAGON	\$0.00	\$233,310.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,310.69



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

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

A	2121-1-0518	ESTIMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	\$0.00	\$42,924.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,924.56
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,701,442.00	\$1,701,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,701,442.00	\$1,701,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,701,442.00	\$1,701,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (CLIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$95,724.00	\$95,724.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-03	ANTICIPO PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	\$0.00	\$126,304.00	\$126,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-04	ANTICIPO PLANTEL CORREGIDORA	\$0.00	\$0.00	\$146,052.00	\$146,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-05	ANTICIPO PLANTEL JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$255,147.00	\$255,147.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-06	ANTICIPO PLANTEL EL MARQUÉS	\$0.00	\$0.00	\$221,912.00	\$221,912.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-07	ANTICIPO PLANTEL QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$229,447.00	\$229,447.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-08	ANTICIPO PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$0.00	\$0.00	\$238,616.00	\$238,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-09	ANTICIPO PLANTEL SANTA ROSA JÁUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$246,133.00	\$246,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-10	ANTICIPO PLANTEL EZEQUIEL MONTES	\$0.00	\$0.00	\$67,972.00	\$67,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-11	ANTICIPO PLANTEL SAN JOAQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$74,135.00	\$74,135.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$108,650,057.23	\$28,797,753.28	\$20,693,011.93	\$0.00	\$100,545,315.88
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$88,361,143.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,361,143.47
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$88,361,143.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,361,143.47
A	3130-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRURA ICATEQ	\$0.00	\$46,890,364.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,890,364.92
A	3130-2-001	EJERCICIO 1995	\$0.00	\$1,883,731.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883,731.89
A	3130-2-002	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	3130-2-003	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$544,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,080.00
A	3130-2-004	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,729,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,511.24
A	3130-2-005	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$4,710,057.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,710,057.08
A	3130-2-006	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$896,448.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,448.16
A	3130-2-007	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,235,649.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,235,649.26
A	3130-2-008	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$1,038,278.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,278.60
A	3130-2-009	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$8,153,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,153,192.60
A	3130-2-010	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,402,661.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,661.12
A	3130-2-011	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$21,846,754.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,846,754.97
A	3130-3	BIENES MUEBLES ICATEQ	\$0.00	\$41,470,778.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,470,778.55
A	3130-3-001	EJERCICIO 1994	\$0.00	\$82,042.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,042.08
A	3130-3-002	EJERCICIO 1995	\$0.00	-\$69,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,971.00
A	3130-3-003	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$1,557,812.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,812.61
A	3130-3-004	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$757,143.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,143.70
A	3130-3-005	EJERCICIO 1998	\$0.00	\$424,754.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,754.33
A	3130-3-006	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,786,260.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,260.39
A	3130-3-007	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$1,506,485.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,485.58
A	3130-3-008	EJERCICIO 2001	\$0.00	\$1,535,970.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,970.46
A	3130-3-009	EJERCICIO 2002	\$0.00	\$869,070.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,070.41
A	3130-3-010	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$1,300,603.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,603.23



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas por cobrar y movimientos acumulada (De la cuenta 4000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-3-011	EJERCICIO 2004	\$0.00	\$448,303.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,303.46
A	3130-3-012	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,811,286.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811,286.03
A	3130-3-013	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$831,606.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,606.88
A	3130-3-014	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$384,960.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,960.99
A	3130-3-015	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$2,748,660.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748,660.76
A	3130-3-016	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$2,033,109.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,109.49
A	3130-3-017	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$962,473.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,473.27
A	3130-3-018	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$41,089.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,089.39
A	3130-3-019	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$1,836,021.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836,021.61
A	3130-3-020	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,733,669.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,669.88
A	3130-3-021	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$840,635.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,635.48
A	3130-3-022	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$125,860.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,860.01
A	3130-3-023	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$9,896,495.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896,495.40
A	3130-3-024	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,878,081.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,878,081.69
A	3130-3-025	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	3130-3-026	EJERCICIO 2023	\$0.00	\$30,531.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,531.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$20,288,913.76	\$28,797,753.28	\$20,693,011.93	\$0.00	\$12,184,172.41
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$20,693,011.93	\$20,693,011.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$20,693,011.93	\$20,693,011.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$350,286.17	\$8,078,219.31	\$20,693,011.93	\$0.00	\$12,965,078.79
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ICATEQ	\$0.00	\$11,286,409.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,286,409.33
A	3220-1-001	EJERCICIO FISCAL 1994	\$0.00	\$4,006.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006.30
A	3220-1-002	EJERCICIO FISCAL 1995	\$0.00	\$10,217.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,217.96
A	3220-1-003	EJERCICIO FISCAL 1996	\$0.00	\$2,787.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787.56
A	3220-1-004	EJERCICIO FISCAL 1997	\$0.00	\$84,422.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,422.60
A	3220-1-005	EJERCICIO FISCAL 1998	\$0.00	\$212,859.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,859.17
A	3220-1-006	EJERCICIO FISCAL 1999	\$0.00	\$725,451.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,451.71
A	3220-1-007	EJERCICIO FISCAL 2000	\$0.00	\$1,706,596.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,596.14
A	3220-1-008	EJERCICIO FISCAL 2001	\$0.00	\$446,166.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,166.13
A	3220-1-009	EJERCICIO FISCAL 2002	\$0.00	\$582,386.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,386.11
A	3220-1-010	EJERCICIO FISCAL 2003	\$0.00	\$558,575.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,575.74
A	3220-1-011	EJERCICIO FISCAL 2004	\$0.00	\$3,517,751.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517,751.49
A	3220-1-012	EJERCICIO FISCAL 2005	\$0.00	\$1,024,045.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,045.19
A	3220-1-013	EJERCICIO FISCAL 2006	\$0.00	\$3,691,180.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691,180.48
A	3220-1-014	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	-\$2,231,132.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,231,132.92
A	3220-1-015	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	-\$2,219,380.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,219,380.83
A	3220-1-016	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	-\$4,318,929.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,318,929.03
A	3220-1-017	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	-\$225,146.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,146.41
A	3220-1-018	EJERCICIO FISCAL 2011	\$0.00	-\$536,891.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$536,891.95
A	3220-1-019	EJERCICIO FISCAL 2012	\$0.00	\$4,514,743.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514,743.22
A	3220-1-020	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$6,337,771.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,337,771.69



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-1-021	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	-\$6,517,621.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,517,621.01
A	3220-1-022	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	-\$956,946.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$956,946.99
A	3220-1-023	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	-\$918,885.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$918,885.54
A	3220-1-024	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	-\$17,289,363.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,289,363.03
A	3220-1-025	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$5,056,581.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,056,581.74
A	3220-1-026	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	-\$507,433.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$507,433.37
A	3220-1-027	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$3,375,215.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375,215.82
A	3220-1-028	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$15,157,381.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,157,381.36
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$10,936,123.16	\$8,078,219.31	\$0.00	\$0.00	-\$19,014,342.47
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,693,011.93	\$0.00	\$20,693,011.93
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$754,384.34	\$26,522.04	\$0.00	\$0.00	-\$780,906.38
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$754,384.34	\$26,522.04	\$0.00	\$0.00	-\$780,906.38
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$8,965.84	\$26,522.04	\$0.00	\$0.00	-\$35,487.88
A	3252-1-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$8,965.84	\$26,522.04	\$0.00	\$0.00	-\$35,487.88
A	3252-1-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$8,965.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,965.84
A	3252-1-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	\$0.00	\$26,522.04	\$0.00	\$0.00	-\$26,522.04
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$745,418.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$745,418.50
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$745,418.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$745,418.50
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,704,504.97	\$0.00	\$37,704,504.97
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,836,828.83	\$0.00	\$3,836,828.83
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971.78	\$0.00	\$1,971.78
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971.78	\$0.00	\$1,971.78
A	4151-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.85	\$0.00	\$134.85
A	4151-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.15	\$0.00	\$3.15
A	4151-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30
A	4151-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.95	\$0.00	\$70.95
A	4151-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.84	\$0.00	\$4.84
A	4151-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.74	\$0.00	\$73.74
A	4151-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.32	\$0.00	\$1.32
A	4151-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042.42	\$0.00	\$1,042.42
A	4151-14	INTERESES GANADOS CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21	\$0.00	-\$0.21
A	4151-15	INTERESES GANADOS CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	-\$0.05
A	4151-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00

A	4151-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.39	\$0.00	\$285.39
A	4151-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.28	\$0.00	\$102.28



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-19	INTERESES GANADOS CTA 429 PEDETI 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00	\$2.02
A	4151-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$31.50
A	4151-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.54	\$0.00	\$11.54
A	4151-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.36
A	4151-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.64	\$0.00	\$2.64
A	4151-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.86	\$0.00	\$58.86
A	4151-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.88	\$0.00	\$5.88
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,834,857.05	\$0.00	\$3,834,857.05
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,834,857.05	\$0.00	\$3,834,857.05
A	4173-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,834,857.05	\$0.00	\$3,834,857.05
A	4173-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,834,857.05	\$0.00	\$3,834,857.05
A	4173-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,156.00	\$0.00	\$529,156.00
A	4173-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,522.00	\$0.00	\$85,522.00
A	4173-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00	\$952.00
A	4173-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,837.00	\$0.00	\$2,837.00
A	4173-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$486.00
A	4173-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,653.00	\$0.00	\$4,653.00
A	4173-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,408.00	\$0.00	\$13,408.00
A	4173-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00
A	4173-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,833.00	\$0.00	\$420,833.00
A	4173-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,379.99	\$0.00	\$1,900,379.99
A	4173-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,612.00	\$0.00	\$12,612.00
A	4173-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,482.00	\$0.00	\$37,482.00
A	4173-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,541.00	\$0.00	\$26,541.00
A	4173-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,008.00	\$0.00	\$60,008.00
A	4173-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,642.00	\$0.00	\$137,642.00
A	4173-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,661.00	\$0.00	\$55,661.00
A	4173-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,393,909.99	\$0.00	\$1,393,909.99

A	4173-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	4173-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,524.00	\$0.00	\$56,524.00
A	4173-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373,188.00	\$0.00	\$1,373,188.00
A	4173-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,220.00	\$0.00	\$113,220.00
A	4173-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,570.00	\$0.00	\$110,570.00
A	4173-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,620.00	\$0.00	\$236,620.00
A	4173-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,432.00	\$0.00	\$194,432.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm

Fecha y 17/abr./2024

rptBalanzaComp

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,670.00	\$0.00	\$204,670.00
A	4173-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,650.00	\$0.00	\$213,650.00
A	4173-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,634.00	\$0.00	\$213,634.00
A	4173-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,912.00	\$0.00	\$67,912.00
A	4173-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,480.00	\$0.00	\$18,480.00
A	4173-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,133.06	\$0.00	\$32,133.06
A	4173-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,133.06	\$0.00	\$32,133.06
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,867,676.14	\$0.00	\$33,867,676.14
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,867,676.14	\$0.00	\$33,867,676.14
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,867,676.14	\$0.00	\$33,867,676.14
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,867,676.14	\$0.00	\$33,867,676.14
A	4221-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,144,354.86	\$0.00	\$17,144,354.86
A	4221-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024,686.00	\$0.00	\$7,024,686.00
A	4221-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,119,668.86	\$0.00	\$10,119,668.86
A	4221-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,537,031.00	\$0.00	\$10,537,031.00
A	4221-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655,645.14	\$0.00	\$3,655,645.14
A	4221-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530,645.14	\$0.00	\$2,530,645.14
A	4221-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00
A	4221-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530,645.14	\$0.00	\$2,530,645.14
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$27,953,652.99	\$0.00	\$27,953,652.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,917,175.58	\$0.00	\$24,917,175.58	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$21,517,642.43	\$0.00	\$21,517,642.43	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,432,511.89	\$0.00	\$12,432,511.89	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$12,432,511.89	\$0.00	\$12,432,511.89	\$0.00

D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,296,989.69	\$0.00	\$1,296,989.69	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$1,296,989.69	\$0.00	\$1,296,989.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,064,278.84	\$0.00	\$1,064,278.84	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,003,240.53	\$0.00	\$1,003,240.53	\$0.00
D	5113-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$0.00	\$44,652.34	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$15,787.93	\$0.00	\$15,787.93	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$598.04	\$0.00	\$598.04	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,588,614.76	\$0.00	\$3,588,614.76	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,966,496.24	\$0.00	\$1,966,496.24	\$0.00
D	5114-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$778,506.91	\$0.00	\$778,506.91	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$300,821.42	\$0.00	\$300,821.42	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 4000 a la 9999)

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$542,790.19	\$0.00	\$542,790.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,638,453.77	\$0.00	\$2,638,453.77	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$803,721.54	\$0.00	\$803,721.54	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,834,732.23	\$0.00	\$1,834,732.23	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$496,793.48	\$0.00	\$496,793.48	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$496,793.48	\$0.00	\$496,793.48	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$760,902.67	\$0.00	\$760,902.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,272.46	\$0.00	\$41,272.46	\$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,942.43	\$0.00	\$6,942.43	\$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$0.00	\$297.01	\$0.00
D	5121-2151	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$2,899.88	\$0.00	\$2,899.88	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$30,951.14	\$0.00	\$30,951.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,969.31	\$0.00	\$17,969.31	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$14,386.89	\$0.00	\$14,386.89	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$3,582.42	\$0.00	\$3,582.42	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,227.68	\$0.00	\$4,227.68	\$0.00
D	5123-2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$4,227.68	\$0.00	\$4,227.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$99,089.74	\$0.00	\$99,089.74	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$4,876.01	\$0.00	\$4,876.01	\$0.00

D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,614.99	\$0.00	\$2,614.99	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,598.94	\$0.00	\$4,598.94	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$61,793.20	\$0.00	\$61,793.20	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$12,656.85	\$0.00	\$12,656.85	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,660.01	\$0.00	\$3,660.01	\$0.00
D	5124-2492	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$8,889.74	\$0.00	\$8,889.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D	5125-2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$122,866.27	\$0.00	\$122,866.27	\$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	\$122,866.27	\$0.00	\$122,866.27	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$475,386.21	\$0.00	\$475,386.21	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$9,481.96	\$0.00	\$9,481.96	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,198.13	\$0.00	\$10,198.13	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$13,903.24	\$0.00	\$13,903.24	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$438,039.20	\$0.00	\$438,039.20	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,638,630.48	\$0.00	\$2,638,630.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$286,556.69	\$0.00	\$286,556.69	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$113,637.00	\$0.00	\$113,637.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$45,163.88	\$0.00	\$45,163.88	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,706.23	\$0.00	\$4,706.23	\$0.00
D	5131-3162	Servicio de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$121,468.42	\$0.00	\$121,468.42	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,581.16	\$0.00	\$1,581.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$344,587.76	\$0.00	\$344,587.76	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$274,901.76	\$0.00	\$274,901.76	\$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	\$64,206.00	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00
D	5132-3271	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
D	5132-3293	Otros Arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$804,891.63	\$0.00	\$804,891.63	\$0.00
D	5133-3311	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00

D	5133-3314	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$606,480.65	\$0.00	\$606,480.65	\$0.00
D	5133-3333	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$11,183.21	\$0.00	\$11,183.21	\$0.00
D	5133-3341	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$43,248.28	\$0.00	\$43,248.28	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$55,225.42	\$0.00	\$55,225.42	\$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	\$5,234.07	\$0.00	\$5,234.07	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$160,402.68	\$0.00	\$160,402.68	\$0.00
D	5134-3411	Servicios bancarios y financieros	\$0.00	\$0.00	\$46,808.82	\$0.00	\$46,808.82	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$113,593.86	\$0.00	\$113,593.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$146,822.72	\$0.00	\$146,822.72	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$2,944.84	\$0.00	\$2,944.84	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$0.00	\$70,760.00	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$1,239.00	\$0.00	\$1,239.00	\$0.00
D	5135-3531	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$38,757.88	\$0.00	\$38,757.88	\$0.00
D	5135-3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$32,596.00	\$0.00	\$32,596.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$101,694.88	\$0.00	\$101,694.88	\$0.00
D	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$22,582.88	\$0.00	\$22,582.88	\$0.00
D	5136-3621	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$79,112.00	\$0.00	\$79,112.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$154,373.82	\$0.00	\$154,373.82	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$25,617.00	\$0.00	\$25,617.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$128,579.82	\$0.00	\$128,579.82	\$0.00
D	5137-3754	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,976.00	\$0.00	\$40,976.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$33,576.00	\$0.00	\$33,576.00	\$0.00

D	5138-3851	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$598,324.30	\$0.00	\$598,324.30	\$0.00
D	5139-3922	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$35,803.30	\$0.00	\$35,803.30	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$0.00	\$562,521.00	\$0.00	\$562,521.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,635,796.08	\$0.00	\$1,635,796.08	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$376,038.00	\$0.00	\$376,038.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$376,038.00	\$0.00	\$376,038.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$376,038.00	\$0.00	\$376,038.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,259,758.08	\$0.00	\$1,259,758.08	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,259,758.08	\$0.00	\$1,259,758.08	\$0.00
D	5252-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,259,758.08	\$0.00	\$1,259,758.08	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,400,681.33	\$0.00	\$1,400,681.33	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,400,681.33	\$0.00	\$1,400,681.33	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00
D	5513-2	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00	\$370,389.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,030,291.67	\$0.00	\$1,030,291.67	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$373,589.19	\$0.00	\$373,589.19	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$153,792.08	\$0.00	\$153,792.08	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$296,434.95	\$0.00	\$296,434.95	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$204,333.93	\$0.00	\$204,333.93	\$0.00
D	5515-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$2,141.52	\$0.00	\$2,141.52	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$608,536,351.76	\$608,536,351.76	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$235,326,445.72	\$235,326,445.72	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$160,227,771.00	\$0.00	\$160,227,771.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11,236,058.00	\$0.00	\$11,236,058.00	\$0.00
D	8110-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,236,058.00	\$0.00	\$11,236,058.00	\$0.00
D	8110-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$11,236,058.00	\$0.00	\$11,236,058.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$100,706.00	\$0.00	\$100,706.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$100,706.00	\$0.00	\$100,706.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$262,455.20	\$0.00	\$262,455.20	\$0.00

D	8110-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$3,930.78	\$0.00	\$3,930.78	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$5,241.25	\$0.00	\$5,241.25	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$22,006.19	\$0.00	\$22,006.19	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$8,285.18	\$0.00	\$8,285.18	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$8,298.64	\$0.00	\$8,298.64	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$3,553.16	\$0.00	\$3,553.16	\$0.00
D	8110-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$6,460,741.21	\$0.00	\$6,460,741.21	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$1,283,742.27	\$0.00	\$1,283,742.27	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$30,520.08	\$0.00	\$30,520.08	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$916,275.15	\$0.00	\$916,275.15	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$3,363.75	\$0.00	\$3,363.75	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$849,420.38	\$0.00	\$849,420.38	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$1,555,571.99	\$0.00	\$1,555,571.99	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$282,217.80	\$0.00	\$282,217.80	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$1,162,858.73	\$0.00	\$1,162,858.73	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$109,725.53	\$0.00	\$109,725.53	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$267,045.53	\$0.00	\$267,045.53	\$0.00
D	8110-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$433,433.80	\$0.00	\$433,433.80	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$318,075.18	\$0.00	\$318,075.18	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$9,256.03	\$0.00	\$9,256.03	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$2,580.26	\$0.00	\$2,580.26	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$8,601.90	\$0.00	\$8,601.90	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$19,337.96	\$0.00	\$19,337.96	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$27,007.32	\$0.00	\$27,007.32	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$14,333.73	\$0.00	\$14,333.73	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y
17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$34,241.42	\$0.00	\$34,241.42	\$0.00
D	8110-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,606,121.79	\$0.00	\$3,606,121.79	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$412,618.30	\$0.00	\$412,618.30	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$388,030.84	\$0.00	\$388,030.84	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$591,172.34	\$0.00	\$591,172.34	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$496,388.62	\$0.00	\$496,388.62	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$559,056.29	\$0.00	\$559,056.29	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$327,052.78	\$0.00	\$327,052.78	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$529,216.23	\$0.00	\$529,216.23	\$0.00

D	8110-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$219,362.04	\$0.00	\$219,362.04	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$83,224.35	\$0.00	\$83,224.35	\$0.00
D	8110-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$372,600.00	\$0.00	\$372,600.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$372,600.00	\$0.00	\$372,600.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$148,991,713.00	\$0.00	\$148,991,713.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$148,991,713.00	\$0.00	\$148,991,713.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$78,866,011.64	\$0.00	\$78,866,011.64	\$0.00
D	8110-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$29,557,563.67	\$0.00	\$29,557,563.67	\$0.00
D	8110-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$49,308,447.97	\$0.00	\$49,308,447.97	\$0.00
D	8110-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$44,336,346.03	\$0.00	\$44,336,346.03	\$0.00
D	8110-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$16,193,820.36	\$0.00	\$16,193,820.36	\$0.00
D	8110-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$9,595,534.97	\$0.00	\$9,595,534.97	\$0.00
D	8110-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,598,285.39	\$0.00	\$6,598,285.39	\$0.00
D	8110-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$9,595,534.97	\$0.00	\$9,595,534.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$37,705,612.97	\$160,230,850.78	\$0.00	\$122,525,237.81
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,079.78	\$3,079.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$134.85	\$134.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$3.15	\$3.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$70.95	\$70.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$4.84	\$4.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$73.74	\$73.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.32	\$1.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$1,042.42	\$1,041.94	\$0.00	-\$0.48
A	8120-51-01-14	INTERESES GANADOS CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$53.71	\$53.92	\$0.00	\$0.21
A	8120-51-01-15	INTERESES GANADOS CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$5.03	\$5.30	\$0.00	\$0.27
A	8120-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$285.39	\$285.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$102.28	\$102.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-19	INTERESES GANADOS CTA 429 PEDETI 2023	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$2.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$31.50	\$0.00	\$0.00

A	8120-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11.54	\$11.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.64	\$2.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$856.86	\$856.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$256.88	\$256.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,834,857.05	\$11,236,058.00	\$0.00	\$7,401,200.95
A	8120-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,834,857.05	\$11,236,058.00	\$0.00	\$7,401,200.95
A	8120-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$3,834,857.05	\$11,236,058.00	\$0.00	\$7,401,200.95
A	8120-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,706.00	\$0.00	\$100,706.00
A	8120-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,706.00	\$0.00	\$100,706.00
A	8120-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$529,156.00	\$262,455.20	\$0.00	-\$266,700.80
A	8120-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$85,522.00	\$207,000.00	\$0.00	\$121,478.00
A	8120-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$4,140.00	\$0.00	\$3,188.00
A	8120-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$2,837.00	\$3,930.78	\$0.00	\$1,093.78
A	8120-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$5,241.25	\$0.00	\$4,755.25
A	8120-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$4,653.00	\$22,006.19	\$0.00	\$17,353.19
A	8120-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$13,408.00	\$8,285.18	\$0.00	-\$5,122.82
A	8120-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$8,298.64	\$0.00	\$7,833.64
A	8120-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$420,833.00	\$3,553.16	\$0.00	-\$417,279.84
A	8120-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$1,900,379.99	\$6,460,741.21	\$0.00	\$4,560,361.22
A	8120-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,742.27	\$0.00	\$1,283,742.27
A	8120-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$12,612.00	\$30,520.08	\$0.00	\$17,908.08
A	8120-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$37,482.00	\$916,275.15	\$0.00	\$878,793.15
A	8120-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$26,541.00	\$3,363.75	\$0.00	-\$23,177.25
A	8120-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$60,008.00	\$849,420.38	\$0.00	\$789,412.38
A	8120-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$137,642.00	\$1,555,571.99	\$0.00	\$1,417,929.99
A	8120-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$55,661.00	\$282,217.80	\$0.00	\$226,556.80
A	8120-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$1,393,909.99	\$1,162,858.73	\$0.00	-\$231,051.26
A	8120-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$109,725.53	\$0.00	-\$10,274.47
A	8120-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$56,524.00	\$267,045.53	\$0.00	\$210,521.53
A	8120-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,433.80	\$0.00	\$433,433.80



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,075.18	\$0.00	\$318,075.18
A	8120-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.03	\$0.00	\$9,256.03

A	8120-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.26	\$0.00	\$2,580.26
A	8120-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,601.90	\$0.00	\$8,601.90
A	8120-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,337.96	\$0.00	\$19,337.96
A	8120-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,007.32	\$0.00	\$27,007.32
A	8120-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,333.73	\$0.00	\$14,333.73
A	8120-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,241.42	\$0.00	\$34,241.42
A	8120-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,373,188.00	\$3,606,121.79	\$0.00	\$2,232,933.79
A	8120-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$113,220.00	\$412,618.30	\$0.00	\$299,398.30
A	8120-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$110,570.00	\$388,030.84	\$0.00	\$277,460.84
A	8120-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$236,620.00	\$591,172.34	\$0.00	\$354,552.34
A	8120-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$194,432.00	\$496,388.62	\$0.00	\$301,956.62
A	8120-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$204,670.00	\$559,056.29	\$0.00	\$354,386.29
A	8120-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$213,650.00	\$327,052.78	\$0.00	\$113,402.78
A	8120-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$213,634.00	\$529,216.23	\$0.00	\$315,582.23
A	8120-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$67,912.00	\$219,362.04	\$0.00	\$151,450.04
A	8120-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$18,480.00	\$83,224.35	\$0.00	\$64,744.35
A	8120-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$32,133.06	\$372,600.00	\$0.00	\$340,466.94
A	8120-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$32,133.06	\$372,600.00	\$0.00	\$340,466.94
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,867,676.14	\$148,991,713.00	\$0.00	\$115,124,036.86
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$33,867,676.14	\$148,991,713.00	\$0.00	\$115,124,036.86
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$17,144,354.86	\$78,866,011.64	\$0.00	\$61,721,656.78
A	8120-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$7,024,686.00	\$29,557,563.67	\$0.00	\$22,532,877.67
A	8120-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,119,668.86	\$49,308,447.97	\$0.00	\$39,188,779.11
A	8120-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$10,537,031.00	\$44,336,346.03	\$0.00	\$33,799,315.03
A	8120-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,655,645.14	\$16,193,820.36	\$0.00	\$12,538,175.22
A	8120-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$2,530,645.14	\$9,595,534.97	\$0.00	\$7,064,889.83
A	8120-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$6,598,285.39	\$0.00	\$5,473,285.39
A	8120-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,530,645.14	\$9,595,534.97	\$0.00	\$7,064,889.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,079.78	\$1,108.00	\$1,971.78	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,079.78	\$1,108.00	\$1,971.78	\$0.00
D	8130-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$134.85	\$0.00	\$134.85	\$0.00
D	8130-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$3.15	\$0.00	\$3.15	\$0.00
D	8130-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	8130-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$70.95	\$0.00	\$70.95	\$0.00
D	8130-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$4.84	\$0.00	\$4.84	\$0.00
D	8130-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$73.74	\$0.00	\$73.74	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.32	\$0.00	\$1.32	\$0.00
D	8130-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$1,041.94	\$0.00	\$1,041.94	\$0.00
D	8130-51-01-14	INTERESES GANADOS CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$53.92	\$53.92	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-15	INTERESES GANADOS CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$5.30	\$5.08	\$0.22	\$0.00
D	8130-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8130-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$285.39	\$0.00	\$285.39	\$0.00
D	8130-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$102.28	\$0.00	\$102.28	\$0.00
D	8130-51-01-19	INTERESES GANADOS CTA 429 PEDETI 2023	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00	\$2.02	\$0.00
D	8130-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$31.50	\$0.00
D	8130-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11.54	\$0.00	\$11.54	\$0.00
D	8130-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.36	\$0.00
D	8130-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.64	\$0.00	\$2.64	\$0.00
D	8130-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$856.86	\$798.00	\$58.86	\$0.00
D	8130-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$256.88	\$251.00	\$5.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$37,389,981.97	\$37,704,504.97	\$0.00	\$314,523.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,971.78	\$1,971.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$134.85	\$134.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$3.15	\$3.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$70.95	\$70.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$4.84	\$4.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$73.74	\$73.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.32	\$1.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$1,042.42	\$1,042.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-14	INTERESES GANADOS CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	-\$0.21	-\$0.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-15	INTERESES GANADOS CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$285.39	\$285.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$102.28	\$102.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-19	INTERESES GANADOS CTA 429 PEDETI 2023	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$2.02	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

BALANZA DE COMPAÑIA DEL MUNICIPIO (C/TA AL 31/12/2024)
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$31.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11.54	\$11.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2.64	\$2.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$58.86	\$58.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$5.88	\$5.88	\$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	\$3,520,334.05	\$3,834,857.05	\$0.00	\$314,523.00
A	8140-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,520,334.05	\$3,834,857.05	\$0.00	\$314,523.00
A	8140-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$3,520,334.05	\$3,834,857.05	\$0.00	\$314,523.00
A	8140-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$443,634.00	\$529,156.00	\$0.00	\$85,522.00
A	8140-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,522.00	\$0.00	\$85,522.00
A	8140-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$952.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$2,837.00	\$2,837.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$4,653.00	\$4,653.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$13,408.00	\$13,408.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$420,833.00	\$420,833.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$1,671,379.99	\$1,900,379.99	\$0.00	\$229,000.00
A	8140-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$12,612.00	\$12,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$37,482.00	\$37,482.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$26,541.00	\$26,541.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$60,008.00	\$60,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$112,642.00	\$137,642.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8140-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$55,661.00	\$55,661.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$1,189,909.99	\$1,393,909.99	\$0.00	\$204,000.00
A	8140-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$56,524.00	\$56,524.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,373,188.00	\$1,373,188.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$113,220.00	\$113,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$110,570.00	\$110,570.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$236,620.00	\$236,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$194,432.00	\$194,432.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$204,670.00	\$204,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$213,650.00	\$213,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$213,634.00	\$213,634.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$67,912.00	\$67,912.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$18,480.00	\$18,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$32,132.06	\$32,133.06	\$0.00	\$1.00
A	8140-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$32,132.06	\$32,133.06	\$0.00	\$1.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,867,676.14	\$33,867,676.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$33,867,676.14	\$33,867,676.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$17,144,354.86	\$17,144,354.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$7,024,686.00	\$7,024,686.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,119,668.86	\$10,119,668.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$10,537,031.00	\$10,537,031.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,655,645.14	\$3,655,645.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$2,530,645.14	\$2,530,645.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,530,645.14	\$2,530,645.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,389,981.97	\$0.00	\$37,389,981.97
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971.78	\$0.00	\$1,971.78
A	8150-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.85	\$0.00	\$134.85
A	8150-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.15	\$0.00	\$3.15
A	8150-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30
A	8150-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.95	\$0.00	\$70.95
A	8150-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.84	\$0.00	\$4.84
A	8150-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.74	\$0.00	\$73.74
A	8150-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.32	\$0.00	\$1.32
A	8150-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042.42	\$0.00	\$1,042.42
A	8150-51-01-14	INTERESES GANADOS CTA 697 ICATEQ FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21	\$0.00	-\$0.21
A	8150-51-01-15	INTERESES GANADOS CTA 154 TBC FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	-\$0.05
A	8150-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	8150-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.39	\$0.00	\$285.39
A	8150-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.28	\$0.00	\$102.28
A	8150-51-01-19	INTERESES GANADOS CTA 429 PEDETI 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00	\$2.02
A	8150-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$31.50

A	8150-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.54	\$0.00	\$11.54
A	8150-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.36



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.64	\$0.00	\$2.64
A	8150-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.86	\$0.00	\$58.86
A	8150-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.88	\$0.00	\$5.88
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	\$3,520,334.05	\$0.00	\$3,520,334.05
A	8150-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,334.05	\$0.00	\$3,520,334.05
A	8150-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,334.05	\$0.00	\$3,520,334.05
A	8150-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,634.00	\$0.00	\$443,634.00
A	8150-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00	\$952.00
A	8150-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,837.00	\$0.00	\$2,837.00
A	8150-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$486.00
A	8150-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,653.00	\$0.00	\$4,653.00
A	8150-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,408.00	\$0.00	\$13,408.00
A	8150-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00
A	8150-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,833.00	\$0.00	\$420,833.00
A	8150-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671,379.99	\$0.00	\$1,671,379.99
A	8150-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,612.00	\$0.00	\$12,612.00
A	8150-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,482.00	\$0.00	\$37,482.00
A	8150-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,541.00	\$0.00	\$26,541.00
A	8150-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,008.00	\$0.00	\$60,008.00
A	8150-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,642.00	\$0.00	\$112,642.00
A	8150-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,661.00	\$0.00	\$55,661.00
A	8150-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189,909.99	\$0.00	\$1,189,909.99
A	8150-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8150-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,524.00	\$0.00	\$56,524.00
A	8150-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373,188.00	\$0.00	\$1,373,188.00
A	8150-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,220.00	\$0.00	\$113,220.00
A	8150-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,570.00	\$0.00	\$110,570.00
A	8150-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,620.00	\$0.00	\$236,620.00
A	8150-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,432.00	\$0.00	\$194,432.00
A	8150-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,670.00	\$0.00	\$204,670.00
A	8150-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,650.00	\$0.00	\$213,650.00

A	8150-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,634.00	\$0.00	\$213,634.00
A	8150-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,912.00	\$0.00	\$67,912.00
A	8150-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,480.00	\$0.00	\$18,480.00
A	8150-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,132.06	\$0.00	\$32,132.06
A	8150-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,132.06	\$0.00	\$32,132.06
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,867,676.14	\$0.00	\$33,867,676.14
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,867,676.14	\$0.00	\$33,867,676.14



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm

Fecha y 17/abr./2024

rptBalanzaComp

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,144,354.86	\$0.00	\$17,144,354.86
A	8150-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024,686.00	\$0.00	\$7,024,686.00
A	8150-91-01-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,119,668.86	\$0.00	\$10,119,668.86
A	8150-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,537,031.00	\$0.00	\$10,537,031.00
A	8150-91-01-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655,645.14	\$0.00	\$3,655,645.14
A	8150-91-01-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530,645.14	\$0.00	\$2,530,645.14
A	8150-91-01-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00
A	8150-91-01-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530,645.14	\$0.00	\$2,530,645.14
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$373,209,906.04	\$373,209,906.04	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,227,771.00	\$0.00	\$160,227,771.00
A	8210-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,399.96	\$0.00	\$114,399.96
A	8210-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8210-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-201-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
A	8210-1401-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96

A	8210-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
A	8210-1401-01-202-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.04	\$0.00	\$88,400.04
A	8210-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00	\$0.00	\$12,227.00
A	8210-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00
A	8210-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,195.41	\$0.00	\$62,195.41



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00
A	8210-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-202-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
A	8210-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-202-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-202-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
A	8210-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
A	8210-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8210-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00
A	8210-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00	\$0.00	\$58,400.00

A	8210-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
A	8210-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
A	8210-1401-01-204-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$0.00	\$7,836.00
A	8210-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	\$87,600.00
A	8210-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
A	8210-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96

A	8210-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
A	8210-1401-01-205-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1401-01-205-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$326.00
A	8210-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	\$87,600.00
A	8210-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usu: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
A	8210-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
A	8210-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
A	8210-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04

A	8210-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.59	\$0.00	\$407.59
A	8210-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	\$87,600.00
A	8210-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-206-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
A	8210-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
A	8210-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,120.00	\$0.00	\$81,120.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-207-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$6,699.00
A	8210-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00
A	8210-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	\$87,600.00
A	8210-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00
A	8210-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96

A	8210-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96
A	8210-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,679.97	\$0.00	\$83,679.97
A	8210-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,483.00	\$0.00	\$4,483.00
A	8210-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.04	\$0.00	\$86,000.04
A	8210-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.04	\$0.00	\$350,000.04
A	8210-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97
A	8210-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96
A	8210-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-208-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00

A	8210-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,499.59	\$0.00	\$26,499.59
A	8210-1401-01-213-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04
A	8210-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.04	\$0.00	\$320,000.04
A	8210-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$0.00	\$10,865.00
A	8210-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$0.00	\$866.00
A	8210-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.04	\$0.00	\$32,000.04
A	8210-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,166.69	\$0.00	\$204,166.69
A	8210-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,833.31	\$0.00	\$145,833.31
A	8210-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,999.96	\$0.00	\$159,999.96
A	8210-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,058.00	\$0.00	\$116,058.00
A	8210-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.45	\$0.00	\$40,000.45
A	8210-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.20	\$0.00	\$50,000.20
A	8210-1401-01-213-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.56	\$0.00	\$25,000.56
A	8210-1401-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96
A	8210-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,272.96	\$0.00	\$49,272.96
A	8210-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00

A	8210-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,726.96	\$0.00	\$480,726.96
A	8210-1401-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-214-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-215-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-1401-01-216-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-217-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-1401-01-218-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96
A	8210-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,598.24	\$0.00	\$410,598.24
A	8210-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,340.12	\$0.00	\$11,340.12
A	8210-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,737.12	\$0.00	\$45,737.12
A	8210-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,854.04	\$0.00	\$48,854.04
A	8210-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,454.96	\$0.00	\$14,454.96
A	8210-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,231.64	\$0.00	\$8,231.64



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

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

A	8210-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569.36	\$0.00	\$1,569.36
A	8210-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,433.72	\$0.00	\$11,433.72
A	8210-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,165.80	\$0.00	\$2,692,165.80
A	8210-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,280.04	\$0.00	\$103,280.04
A	8210-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,455.20	\$0.00	\$8,455.20
A	8210-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,519.60	\$0.00	\$75,519.60
A	8210-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,826.72	\$0.00	\$301,826.72
A	8210-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,842.44	\$0.00	\$200,842.44
A	8210-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,079.96	\$0.00	\$80,079.96
A	8210-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,600.00	\$0.00	\$93,600.00
A	8210-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,879.97	\$0.00	\$36,879.97
A	8210-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,799.96	\$0.00	\$1,268,799.96
A	8210-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,399.93	\$0.00	\$166,399.93
A	8210-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,399.83	\$0.00	\$10,399.83
A	8210-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,151.96	\$0.00	\$35,151.96
A	8210-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,440.00	\$0.00	\$141,440.00
A	8210-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.80	\$0.00	\$51,999.80
A	8210-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.32	\$0.00	\$34,410.32



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas por cobrar y movimientos acumulados (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,360.04	\$0.00	\$35,360.04
A	8210-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118.92	\$0.00	\$3,118.92
A	8210-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-203-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-203-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.97	\$0.00	\$83,199.97
A	8210-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$0.00	\$41,600.03
A	8210-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,200.04	\$0.00	\$1,695,200.04
A	8210-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,479.96	\$0.00	\$142,479.96
A	8210-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,879.96	\$0.00	\$48,879.96
A	8210-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,560.00	\$0.00	\$196,560.00
A	8210-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,720.04	\$0.00	\$200,720.04
A	8210-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,560.04	\$0.00	\$66,560.04
A	8210-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,279.96	\$0.00	\$33,279.96
A	8210-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,759.96	\$0.00	\$45,759.96
A	8210-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00
A	8210-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-204-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.97	\$0.00	\$83,199.97
A	8210-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$0.00	\$41,600.03
A	8210-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,440.04	\$0.00	\$1,077,440.04



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,719.96	\$0.00	\$226,719.96
A	8210-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,440.00	\$0.00	\$115,440.00
A	8210-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,719.96	\$0.00	\$148,719.96
A	8210-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,639.96	\$0.00	\$42,639.96
A	8210-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00
A	8210-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,103.40	\$0.00	\$106,103.40
A	8210-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00	\$29,120.04
A	8210-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-205-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-205-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.98	\$0.00	\$83,199.98
A	8210-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$0.00	\$41,600.03
A	8210-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094,560.04	\$0.00	\$2,094,560.04
A	8210-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,320.00	\$0.00	\$112,320.00
A	8210-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,200.04	\$0.00	\$57,200.04
A	8210-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,080.00	\$0.00	\$236,080.00
A	8210-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,160.04	\$0.00	\$238,160.04
A	8210-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,160.04	\$0.00	\$82,160.04
A	8210-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.04	\$0.00	\$60,320.04
A	8210-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.04	\$0.00	\$60,320.04
A	8210-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-206-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01

A	8210-2501-01-206-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-206-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,799.97	\$0.00	\$98,799.97
A	8210-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$0.00	\$41,600.03
A	8210-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,539,680.00	\$0.00	\$2,539,680.00
A	8210-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,040.04	\$0.00	\$469,040.04
A	8210-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,440.00	\$0.00	\$271,440.00
A	8210-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,599.96	\$0.00	\$301,599.96
A	8210-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,840.00	\$0.00	\$99,840.00
A	8210-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,840.04	\$0.00	\$47,840.04
A	8210-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,839.96	\$0.00	\$73,839.96
A	8210-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-207-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-207-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-207-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.98	\$0.00	\$83,199.98
A	8210-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,520.03	\$0.00	\$13,520.03
A	8210-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914,639.96	\$0.00	\$1,914,639.96

A	8210-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,800.04	\$0.00	\$228,800.04
A	8210-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,119.96	\$0.00	\$55,119.96
A	8210-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,560.00	\$0.00	\$222,560.00
A	8210-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,479.96	\$0.00	\$220,479.96



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 4000 a la 6000)

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00
A	8210-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,160.00	\$0.00	\$56,160.00
A	8210-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,160.00	\$0.00	\$56,160.00
A	8210-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-208-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01
A	8210-2501-01-208-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-2501-01-208-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02
A	8210-2501-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00
A	8210-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98
A	8210-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00
A	8210-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.97	\$0.00	\$83,199.97
A	8210-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$0.00	\$41,600.03
A	8210-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,902,465.80	\$0.00	\$2,902,465.80
A	8210-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,240.04	\$0.00	\$32,240.04
A	8210-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,274.20	\$0.00	\$413,274.20
A	8210-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,239.96	\$0.00	\$136,239.96
A	8210-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$0.00	\$99,999.96
A	8210-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$0.00	\$7,280.04
A	8210-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2501-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,403,181.96	\$0.00	\$13,403,181.96

A	8210-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,440.00	\$0.00	\$259,440.00
A	8210-2501-01-213-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.02	\$0.00	\$50,000.02
A	8210-2501-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.02	\$0.00	\$80,000.02
A	8210-2501-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01
A	8210-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,609.03	\$0.00	\$41,609.03
A	8210-2501-01-213-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.97	\$0.00	\$9,999.97
A	8210-2501-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$5,880.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,976.00	\$0.00	\$5,976.00
A	8210-2501-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,535.99	\$0.00	\$5,535.99
A	8210-2501-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,447.97	\$0.00	\$3,447.97
A	8210-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,639.98	\$0.00	\$42,639.98
A	8210-2501-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,639.97	\$0.00	\$12,639.97
A	8210-2501-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,639.98	\$0.00	\$12,639.98
A	8210-2501-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200.02	\$0.00	\$45,200.02
A	8210-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,136.03	\$0.00	\$4,136.03
A	8210-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$0.00	\$141,600.00
A	8210-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$0.00	\$41,600.03
A	8210-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,399.96	\$0.00	\$738,399.96
A	8210-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,960.04	\$0.00	\$50,960.04
A	8210-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00	\$18,720.00
A	8210-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,920.00	\$0.00	\$75,920.00
A	8210-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,039.96	\$0.00	\$27,039.96
A	8210-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,639.96	\$0.00	\$588,639.96
A	8210-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00

A	8210-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,520.00	\$0.00	\$65,520.00
A	8210-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00
A	8210-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$0.00	\$16,640.04
A	8210-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,480.00	\$0.00	\$636,480.00
A	8210-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,679.96	\$0.00	\$17,679.96
A	8210-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,720.00	\$0.00	\$70,720.00
A	8210-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,880.04	\$0.00	\$22,880.04
A	8210-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,679.96	\$0.00	\$17,679.96
A	8210-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,440.04	\$0.00	\$609,440.04
A	8210-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$0.00	\$16,640.04
A	8210-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,600.00	\$0.00	\$67,600.00
A	8210-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,479.96	\$0.00	\$64,479.96
A	8210-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,880.04	\$0.00	\$22,880.04
A	8210-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$0.00	\$7,280.04
A	8210-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$0.00	\$16,640.04
A	8210-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,400.04	\$0.00	\$322,400.04
A	8210-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,360.00	\$0.00	\$35,360.00
A	8210-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,519.96	\$0.00	\$39,519.96

A	8210-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,520.04	\$0.00	\$13,520.04
A	8210-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96
A	8210-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781,136.44	\$0.00	\$5,781,136.44
A	8210-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,958.04	\$0.00	\$352,958.04
A	8210-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,326.00	\$0.00	\$642,326.00
A	8210-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$0.00	\$452,201.16
A	8210-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$0.00	\$452,201.16
A	8210-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,552.20	\$0.00	\$158,552.20
A	8210-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,650.96	\$0.00	\$604,650.96
A	8210-2501-02-211-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,485.04	\$0.00	\$927,485.04



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,024.94	\$0.00	\$64,024.94
A	8210-2501-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.03	\$0.00	\$50,000.03
A	8210-2501-02-211-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.03	\$0.00	\$50,000.03
A	8210-2501-02-211-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00
A	8210-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$0.00	\$7,280.04
A	8210-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.04	\$0.00	\$41,600.04
A	8210-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.04	\$0.00	\$1,040.04
A	8210-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,592.04	\$0.00	\$7,592.04
A	8210-2601-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.04	\$0.00	\$1,040.04
A	8210-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684,800.04	\$0.00	\$1,684,800.04
A	8210-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.69	\$0.00	\$6,240.69

A	8210-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,119.96	\$0.00	\$55,119.96
A	8210-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00
A	8210-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.33	\$0.00	\$110,000.33
A	8210-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,040.00	\$0.00	\$53,040.00
A	8210-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,599.12	\$0.00	\$41,599.12
A	8210-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$5,199.96
A	8210-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,999.75	\$0.00	\$25,999.75
A	8210-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,079.96	\$0.00	\$782,079.96
A	8210-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.06	\$0.00	\$104,000.06
A	8210-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,919.96	\$0.00	\$23,919.96
A	8210-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00
A	8210-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00
A	8210-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00	\$29,120.04
A	8210-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$5,199.96
A	8210-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,359.96	\$0.00	\$1,075,359.96
A	8210-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$0.00	\$34,666.32
A	8210-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00
A	8210-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04	\$0.00	\$80,000.04

A	8210-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00
A	8210-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00	\$29,120.04
A	8210-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$5,199.96
A	8210-2601-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,160.00	\$0.00	\$680,160.00
A	8210-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,919.96	\$0.00	\$23,919.96
A	8210-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00
A	8210-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00
A	8210-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00	\$29,120.04
A	8210-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,800.04	\$0.00	\$1,320,800.04
A	8210-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$0.00	\$34,666.32
A	8210-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00
A	8210-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.04	\$0.00	\$41,600.04
A	8210-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,519.96	\$0.00	\$39,519.96

A	8210-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$0.00	\$38,480.04
A	8210-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611,999.96	\$0.00	\$1,611,999.96
A	8210-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,066.72	\$0.00	\$45,066.72
A	8210-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$0.00	\$166,400.00
A	8210-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.04	\$0.00	\$110,000.04
A	8210-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,879.96	\$0.00	\$48,879.96
A	8210-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$0.00	\$38,480.04
A	8210-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,199.96	\$0.00	\$1,175,199.96
A	8210-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$0.00	\$34,666.32
A	8210-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$0.00	\$166,400.00
A	8210-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,799.96	\$0.00	\$128,799.96
A	8210-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00
A	8210-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$0.00	\$38,480.04
A	8210-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00

A	8210-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04
A	8210-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.05	\$0.00	\$26,000.05
A	8210-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,940.00	\$0.00	\$2,333,940.00
A	8210-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,213.32	\$0.00	\$4,213.32
A	8210-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,338.36	\$0.00	\$16,338.36
A	8210-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,306.00	\$0.00	\$287,306.00
A	8210-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00
A	8210-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,200.00	\$0.00	\$109,200.00
A	8210-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,495.28	\$0.00	\$98,495.28
A	8210-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,185.68	\$0.00	\$47,185.68
A	8210-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,327.32	\$0.00	\$28,327.32
A	8210-2601-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,919.72	\$0.00	\$10,919.72
A	8210-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,778.60	\$0.00	\$225,778.60
A	8210-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,800.00	\$0.00	\$90,800.00
A	8210-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,999.72	\$0.00	\$35,999.72
A	8210-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,400.04	\$0.00	\$478,400.04
A	8210-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.04	\$0.00	\$272,000.04
A	8210-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96
A	8210-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$0.00	\$6,968.04
A	8210-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96
A	8210-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96

A	8210-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$0.00	\$6,968.04
A	8210-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96
A	8210-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$0.00	\$6,968.04
A	8210-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-216-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96
A	8210-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$0.00	\$6,968.04
A	8210-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.37	\$0.00	\$10,400.37
A	8210-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-01-217-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,199.96	\$0.00	\$239,199.96
A	8210-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96
A	8210-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96
A	8210-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

SALDO ANTERIOR**MOVIMIENTOS****SALDO ACTUAL**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$0.00	\$20,799.96
A	8210-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04
A	8210-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$0.00	\$6,968.04
A	8210-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,546.28	\$0.00	\$5,546.28
A	8210-2601-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04
A	8210-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781,135.48	\$0.00	\$5,781,135.48
A	8210-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,958.19	\$0.00	\$352,958.19
A	8210-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,325.98	\$0.00	\$642,325.98
A	8210-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$0.00	\$452,201.16
A	8210-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$0.00	\$452,201.16
A	8210-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,552.99	\$0.00	\$158,552.99
A	8210-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,451.04	\$0.00	\$604,451.04
A	8210-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,485.00	\$0.00	\$927,485.00
A	8210-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,025.04	\$0.00	\$64,025.04
A	8210-2601-02-211-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$0.00	\$99,999.96
A	8210-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00
A	8210-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$0.00	\$260,000.04
A	8210-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,299.04	\$0.00	\$78,299.04
A	8210-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,001.04	\$0.00	\$104,001.04
A	8210-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
A	8210-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
A	8210-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
A	8210-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00

A	8210-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.63	\$0.00	\$83,199.63
A	8210-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$0.00	\$416,000.04
A	8210-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96
A	8210-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96

A	8210-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$0.00	\$83,199.96
A	8210-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,359,810.00	\$0.00	\$6,359,810.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,387.04	\$0.00	\$623,387.04
A	8210-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,666.70	\$0.00	\$602,666.70
A	8210-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,266.72	\$0.00	\$106,266.72
A	8210-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,757.11	\$0.00	\$558,757.11
A	8210-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,134.96	\$0.00	\$265,134.96
A	8210-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,472.72	\$0.00	\$113,472.72
A	8210-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,320.96	\$0.00	\$331,320.96
A	8210-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$0.00	\$260,000.04
A	8210-2603-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,935,454.67	\$0.00	\$8,935,454.67
A	8210-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,200.22	\$0.00	\$109,200.22
A	8210-2603-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,873.00	\$0.00	\$31,873.00
A	8210-2603-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-213-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2603-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00
A	8210-2603-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2603-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00

A	8210-2603-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00	\$188,000.00
A	8210-2603-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-2603-01-213-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,999.48	\$0.00	\$154,999.48
A	8210-2603-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,726.76	\$0.00	\$210,726.76
A	8210-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,999.48	\$0.00	\$299,999.48



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usu: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,359,999.00	\$0.00	\$9,359,999.00
A	8210-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$0.00	\$260,000.04
A	8210-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,999.96	\$0.00	\$257,999.96
A	8210-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$0.00	\$200,000.04
A	8210-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$0.00	\$260,000.04
A	8210-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96
A	8210-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04

A	8210-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04
A	8210-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,999.96	\$0.00	\$363,999.96
A	8210-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$0.00	\$260,000.04
A	8210-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,533.34	\$0.00	\$130,533.34
A	8210-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04

A	8210-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$0.00	\$260,000.04
A	8210-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$0.00	\$124,800.00
A	8210-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04
A	8210-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96
A	8210-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,702.58	\$0.00	\$691,702.58
A	8210-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.96	\$0.00	\$399,999.96
A	8210-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,972.64	\$0.00	\$788,972.64
A	8210-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
A	8210-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,999.62	\$0.00	\$229,999.62
A	8210-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,448.96	\$0.00	\$197,448.96
A	8210-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00

A	8210-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,948.16	\$0.00	\$764,948.16
A	8210-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,948.16	\$0.00	\$764,948.16
A	8210-2603-02-211-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.96	\$0.00	\$399,999.96
A	8210-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,264.92	\$0.00	\$430,264.92
A	8210-2603-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$0.00	\$99,999.96
A	8210-2603-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2603-02-211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2603-02-211-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2603-02-211-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2603-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.04	\$0.00	\$14,000.04
A	8210-2603-02-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2603-02-211-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2603-02-211-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.08	\$0.00	\$20,000.08
A	8210-2603-02-211-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,999.96	\$0.00	\$129,999.96
A	8210-2603-02-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04
A	8210-2603-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,999.96	\$0.00	\$159,999.96
A	8210-2603-02-211-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2603-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,999.96	\$0.00	\$129,999.96
A	8210-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$181,439,461.32	\$116,272,166.30	\$65,167,295.02	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,010.00	\$9,390.04	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,399.96	\$9,144.84	\$105,255.12	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,468.23	\$331.77	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$674.82	\$6,925.18	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$184,577.22	\$115,422.78	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,144.49	\$25,855.51	\$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	\$20,000.04	\$3,953.00	\$16,047.04	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00

D	8220-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$46,757.01	\$3,243.03	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$7,400.00	\$32,599.96	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$3,039.02	\$4,961.02	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$8,000.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,285.01	\$9,115.03	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$584.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$499.48	\$0.52	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,189.00	\$811.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,154.01	\$845.99	\$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	\$88,400.04	\$18,600.00	\$69,800.04	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,956.76	\$43.24	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039.02	\$1,037.68	\$1.34	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00	\$12,227.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y
17/abr./2024
09:21 a. m.

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre 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	8220-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,195.41	\$15,183.54	\$47,011.87	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,574.10	\$24,425.90	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00

D	8220-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$2,679.80	\$17,320.24	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,300.00	\$14,700.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$193.99	\$8,305.97	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$297.01	\$7,703.03	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$6,000.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$406.00	\$594.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$83,199.96	\$11,168.21	\$72,031.75	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,626.32	\$373.68	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00	\$15,183.54	\$43,216.46	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$354,682.76	\$270,317.24	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,321.92	\$26,678.08	\$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	\$24,999.97	\$986.00	\$24,013.97	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$2,635.00	\$17,365.04	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00

D	8220-1401-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$11,500.00	\$66,500.00	\$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	\$10,400.04	\$7,684.00	\$2,716.04	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$521.00	\$4,479.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,596.00	\$404.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,084.60	\$1,915.40	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,957.01	\$1,542.99	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,904.89	\$95.11	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$3,959.19	\$58,440.81	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,373.20	\$1,626.80	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$190.00	\$310.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$7,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$15,183.54	\$72,416.46	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$125,000.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,700.28	\$5,299.72	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,827.55	\$22,172.45	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$939.00	\$24,060.96	\$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	\$20,000.04	\$2,615.00	\$17,385.04	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

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

D	8220-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$50.00	\$6,949.96	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-204-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$7,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$64,496.00	\$13,504.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,300.00	\$9,100.04	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$448.00	\$52.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$768.00	\$32.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$18,931.27	\$85,068.77	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$15,183.54	\$72,416.46	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$141,777.77	\$158,222.23	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,324.67	\$25,675.33	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$12,508.39	\$7,491.65	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,039.88	\$16,960.12	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$298.00	\$8,201.96	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$2,000.00	\$6,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$1,308.00	\$81,891.96	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,759.05	\$8,640.99	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$522.00	\$1,478.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$97.99	\$2.01	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$7,800.00	\$44,199.96	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$344.01	\$1,355.99	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.59	\$407.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$15,183.54	\$72,416.46	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$159,396.22	\$140,603.78	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$417.60	\$1,582.40	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,430.49	\$25,569.51	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$500.00	\$24,499.96	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$459.00	\$41.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$2,630.00	\$17,370.04	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,038.00	\$24,962.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$224.00	\$8,275.96	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,120.00	\$3,815.78	\$77,304.22	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$4,000.00	\$6,400.04	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$302.00	\$2,698.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$8,365.65	\$64,434.39	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

QUERETARO

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

Usr: jtorresm
 rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
 09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$278.40	\$721.60	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,146.00	\$439.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$15,183.54	\$72,416.46	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$155,000.00	\$151,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,428.56	\$25,571.44	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00	\$24,999.97	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$2,630.00	\$17,370.04	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$32,596.00	\$7,403.96	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00	\$8,499.96	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$2,500.00	\$5,500.04	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,679.97	\$33,235.36	\$50,444.61	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$5,370.30	\$5,029.74	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$278.43	\$221.57	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,227.68	\$772.32	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$988.01	\$11.99	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,991.65	\$8.35	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$514.00	\$86.00	\$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	\$72,800.04	\$9,970.49	\$62,829.55	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$754.00	\$2,246.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.00	\$4,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.00	\$1,500.84	\$100.16	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.04	\$15,183.54	\$70,816.50	\$0.00

D	8220-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$39,000.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.04	\$121,481.00	\$228,519.04	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,614.34	\$25,385.66	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.97	\$850.00	\$24,149.97	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$2,055.00	\$17,945.04	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,349.66	\$4,650.34	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,499.59	\$15,188.44	\$11,311.15	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$182.00	\$49,818.04	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,899.88	\$12,100.12	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$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	\$16,800.00	\$15,724.54	\$1,075.46	\$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	\$2,100.00	\$1,680.99	\$419.01	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.45	\$587.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.04	\$108,512.07	\$211,487.97	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,536.00	\$17,464.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$10,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$866.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$100.00	\$7,900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.04	\$4,723.78	\$27,276.26	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,581.16	\$9,418.84	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,000.00	\$493,099.23	\$29,900.77	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$4,990.00	\$810.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$490.00	\$13,510.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,166.69	\$38,417.00	\$165,749.69	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,833.31	\$171,471.85	\$74,361.46	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$46,808.82	\$153,191.22	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,999.96	\$74,927.74	\$85,072.22	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,058.00	\$1,108.84	\$114,949.16	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$300.00	\$74,700.00	\$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	\$40,000.45	\$16,331.69	\$23,668.76	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$66.00	\$5,934.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.20	\$22,582.88	\$27,417.32	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.56	\$0.00	\$25,000.56	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,999.96	\$45,614.78	\$1,385.18	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$310,336.00	\$289,664.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00	\$39,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$32,915.71	\$2,084.29	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,272.96	\$0.00	\$49,272.96	\$0.00
D	8220-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$156,521.30	\$843,478.70	\$0.00
D	8220-1401-01-213-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,361.88	\$12,638.12	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,726.96	\$420,922.30	\$59,804.66	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,548.00	\$6,452.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00

D	8220-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$5,096.00	\$1,903.96	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,396.00	\$24,411.00	\$10,985.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,887.59	\$1,112.41	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$140.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$702.00	\$98.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,687.06	\$10,312.94	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,760.00	\$186,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,234.07	\$4,765.93	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04	\$79,112.00	\$888.04	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$10,000.00	\$40,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$4,000.00	\$2,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,115.00	\$1,885.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,520.90	\$21,520.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,687.06	\$10,312.94	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$151,032.00	\$968.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,777.77	\$141,777.76	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$57,873.85	\$126.15	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$1,349.66	\$8,650.30	\$0.00

D	8220-1401-01-217-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$78,589.68	\$410.32	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$1,349.72	\$8,650.24	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00	\$6,999.96	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00
D	8220-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,183.21	\$18,816.79	\$0.00
D	8220-1401-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$73,604.15	\$6,395.85	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,598.24	\$410,598.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.12	\$11,340.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,737.12	\$45,737.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,854.04	\$48,854.04	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,454.96	\$14,454.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,231.64	\$8,231.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.36	\$1,569.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,433.72	\$11,433.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692,165.80	\$2,692,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,280.04	\$9,117.59	\$94,162.45	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,455.20	\$8,455.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,519.60	\$75,519.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,826.72	\$301,826.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$416,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,842.44	\$200,842.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,079.96	\$80,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$72,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00

D	8220-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,600.00	\$0.00	\$93,600.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,879.97	\$0.00	\$36,879.97	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,799.96	\$1,268,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,399.93	\$4,538.53	\$161,861.40	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,399.83	\$10,399.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,151.96	\$35,151.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,440.00	\$141,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.80	\$51,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$26,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,410.32	\$34,410.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,360.04	\$35,360.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.92	\$0.00	\$3,118.92	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$4,964.85	\$31,435.13	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00

D	8220-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.97	\$14,931.00	\$68,268.97	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$1,675.00	\$39,925.03	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,200.04	\$1,695,200.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,479.96	\$29,120.69	\$113,359.27	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,879.96	\$48,879.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,560.00	\$196,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,720.04	\$200,720.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,560.04	\$66,560.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,279.96	\$33,279.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,759.96	\$45,759.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.97	\$10,119.00	\$73,080.97	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$11,989.00	\$29,611.03	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077,440.04	\$1,077,440.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,719.96	\$38,377.71	\$188,342.25	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,440.00	\$115,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,719.96	\$148,719.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,639.96	\$42,639.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$28,080.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,103.40	\$106,103.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$29,120.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.98	\$5,900.00	\$77,299.98	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$765.00	\$40,835.03	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094,560.04	\$2,094,560.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,320.00	\$11,751.53	\$100,568.47	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,200.04	\$57,200.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,080.00	\$236,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,160.04	\$238,160.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,160.04	\$82,160.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,320.04	\$60,320.04	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,320.04	\$60,320.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00

D	8220-2501-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,799.97	\$4,066.00	\$94,733.97	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$4,642.45	\$36,957.58	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,539,680.00	\$2,539,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,040.04	\$153,686.93	\$315,353.11	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$67,599.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,440.00	\$271,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,599.96	\$301,599.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,840.00	\$99,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,840.04	\$47,840.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,839.96	\$73,839.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$72,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.98	\$17,637.00	\$65,562.98	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,520.03	\$1,301.00	\$12,219.03	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914,639.96	\$1,914,639.96	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Fecha y
17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,800.04	\$10,211.68	\$218,588.36	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,119.96	\$55,119.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,560.00	\$222,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,479.96	\$220,479.96	\$0.00	\$0.00

D	8220-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$72,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.00	\$56,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.00	\$56,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00	\$4,160.01	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00	\$1,352.02	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00	\$36,399.98	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.97	\$10,621.00	\$72,578.97	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$1,663.00	\$39,937.03	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902,465.80	\$2,902,465.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.04	\$32,240.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,274.20	\$413,274.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,239.96	\$136,239.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$99,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$7,280.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$13,403,181.96	\$0.00	\$13,403,181.96	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,440.00	\$0.00	\$259,440.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.02	\$0.00	\$50,000.02	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.02	\$0.00	\$80,000.02	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,609.03	\$0.00	\$41,609.03	\$0.00

D	8220-2501-01-213-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.97	\$0.00	\$9,999.97	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,976.00	\$0.00	\$5,976.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,535.99	\$0.00	\$5,535.99	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,447.97	\$0.00	\$3,447.97	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,639.98	\$0.00	\$42,639.98	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,639.97	\$0.00	\$12,639.97	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,639.98	\$0.00	\$12,639.98	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.02	\$0.00	\$45,200.02	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,136.03	\$0.00	\$4,136.03	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$11,634.00	\$129,966.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.03	\$2,573.00	\$39,027.03	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,399.96	\$738,399.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,960.04	\$4,620.00	\$46,340.04	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,920.00	\$75,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,039.96	\$27,039.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,639.96	\$588,639.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,520.00	\$65,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$21,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$16,640.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,480.00	\$636,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,679.96	\$17,679.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,720.00	\$70,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,880.04	\$22,880.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,679.96	\$17,679.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,440.04	\$609,440.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$16,640.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,600.00	\$67,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,479.96	\$64,479.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,880.04	\$22,880.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$7,280.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$16,640.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,400.04	\$322,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,360.00	\$35,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,519.96	\$39,519.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,520.04	\$13,520.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$8,319.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781,136.44	\$5,781,136.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,958.04	\$352,958.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,326.00	\$642,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$452,201.16	\$0.00	\$0.00



QUERETARO

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

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$452,201.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,552.20	\$158,552.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,650.96	\$604,650.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$927,485.04	\$0.00	\$927,485.04	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,024.94	\$0.00	\$64,024.94	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.03	\$0.00	\$50,000.03	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.03	\$0.00	\$50,000.03	\$0.00
D	8220-2501-02-211-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$7,280.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.04	\$41,600.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.04	\$1,040.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.04	\$7,592.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.04	\$0.00	\$1,040.04	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,684,800.04	\$1,684,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$6,078.39	\$97,921.65	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.69	\$6,240.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,119.96	\$55,119.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$114,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.33	\$110,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,599.12	\$41,599.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$2,145.00	\$13,455.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,999.75	\$0.00	\$25,999.75	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,079.96	\$782,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.06	\$3,025.68	\$100,974.38	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm

Fecha y 17/abr./2024

rptBalanzaComp

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.96	\$23,919.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$114,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$20,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$21,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$29,120.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075,359.96	\$1,075,359.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$19,413.78	\$84,586.26	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$34,666.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$114,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04	\$80,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$20,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$20,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$21,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$29,120.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,160.00	\$680,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$25,585.14	\$78,414.90	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.96	\$23,919.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$114,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$0.00	\$0.00

D	8220-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$20,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$20,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$21,840.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumuladas (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$29,120.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$23,200.00	\$2,800.04	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,800.04	\$1,320,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$7,834.35	\$96,165.69	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$34,666.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$114,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.04	\$41,600.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,519.96	\$39,519.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$38,480.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611,999.96	\$1,611,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$102,457.95	\$1,542.09	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,066.72	\$45,066.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$166,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.04	\$110,000.04	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y
17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,879.96	\$48,879.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$38,480.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1415-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,199.96	\$1,175,199.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$6,807.78	\$97,192.26	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$34,666.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$166,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,799.96	\$128,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$20,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$38,480.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00	\$26,000.04	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.05	\$19,864.00	\$6,136.05	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333,940.00	\$2,333,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,213.32	\$4,213.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,338.36	\$16,338.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,306.00	\$287,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,200.00	\$109,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,495.28	\$98,495.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,185.68	\$47,185.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,327.32	\$28,327.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,919.72	\$0.00	\$10,919.72	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.16	\$4,176.00	\$668.16	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,030.00	\$2,970.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,680.11	\$61,793.20	\$9,886.91	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,778.60	\$0.00	\$225,778.60	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,135.53	\$232.00	\$3,903.53	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,800.00	\$90,091.00	\$709.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,999.72	\$9,740.00	\$26,259.72	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,392.00	\$258.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$548,121.38	\$51,878.62	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$69,020.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,400.04	\$478,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.04	\$3,080.00	\$268,920.04	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$8,319.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$20,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$6,968.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,854.60	\$145.40	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$5,000.00	\$5,400.04	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$416,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$8,319.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$20,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00

D	8220-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$6,968.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$3,851.20	\$308.84	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$8,528.32	\$1,871.72	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,379.52	\$12,379.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$8,319.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$20,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$6,968.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$416,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$8,319.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$20,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$6,968.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.37	\$10,400.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,199.96	\$239,199.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$2,079.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$8,319.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$20,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$10,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$6,968.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,546.28	\$5,546.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00	\$4,160.04	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781,135.48	\$5,781,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,958.19	\$352,958.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,325.98	\$642,325.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$452,201.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$452,201.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,552.99	\$158,552.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,451.04	\$604,451.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,485.00	\$927,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,025.04	\$14,000.00	\$50,025.04	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,903.24	\$96.76	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$127.00	\$4,873.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$0.00	\$99,999.96	\$0.00
D	8220-2602-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438,058.26	\$0.00	\$8,438,058.26	\$0.00
D	8220-2602-01-213-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640,000.00	\$4,640,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-214-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$72,800.04	\$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	\$72,800.04	\$72,800.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$260,000.04	\$260,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$1,346.16	\$33,653.88	\$0.00
D	8220-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$9,047.67	\$40,952.37	\$0.00
D	8220-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$166,525.32	\$249,474.72	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,599.96	\$517,599.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,299.04	\$336,299.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$3,530.41	\$46,469.63	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$61,933.35	\$58,066.65	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	\$200,000.04	\$73,208.00	\$126,792.04	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$96,167.79	\$319,832.25	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$67,599.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$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	\$104,001.04	\$104,001.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$83,199.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$3,150.80	\$46,849.24	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$31,279.52	\$88,720.48	\$0.00
D	8220-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$27,892.00	\$172,108.04	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$223,765.54	\$192,234.50	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,599.96	\$467,599.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$83,199.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$2,049.67	\$47,950.37	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$46,723.74	\$73,276.26	\$0.00
D	8220-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$57,087.00	\$142,913.04	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$65,552.59	\$350,447.45	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$67,599.96	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. 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	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$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	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$83,199.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$8,943.55	\$41,056.49	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$26,359.99	\$93,640.01	\$0.00
D	8220-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$24,339.00	\$175,661.04	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$114,301.72	\$301,698.32	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,599.96	\$367,599.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$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	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$83,199.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$3,350.90	\$46,649.14	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$49,932.76	\$70,067.24	\$0.00
D	8220-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$42,094.00	\$157,906.04	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$193,272.60	\$222,727.44	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,599.96	\$582,599.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$44,652.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,999.96	\$507,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.63	\$83,199.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$4,033.56	\$45,966.48	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$69,735.35	\$50,264.65	\$0.00
D	8220-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$68,000.00	\$132,000.04	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$65,424.54	\$350,575.50	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,599.96	\$367,599.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$83,199.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$5,028.48	\$44,971.56	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$45,882.46	\$74,117.54	\$0.00
D	8220-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$44,306.00	\$155,694.04	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$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	\$50,000.00	\$50,000.00	\$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	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,692.30	\$15,307.70	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,359,810.00	\$1,259,758.08	\$5,100,051.92	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,387.04	\$623,387.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,666.70	\$249,973.80	\$352,692.90	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,266.72	\$106,266.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,757.11	\$558,757.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,134.96	\$265,134.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$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	\$113,472.72	\$113,472.72	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,320.96	\$331,320.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$260,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$8,935,454.67	\$4,667,652.34	\$4,267,802.33	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,200.22	\$109,200.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,873.00	\$0.00	\$31,873.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$126,000.00	\$74,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$181,088.00	\$123,912.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$126,000.00	\$74,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,999.48	\$91,629.08	\$63,370.40	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$8,004.00	\$26,996.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,914.81	\$41,914.80	\$0.01	\$0.00



QUERETARO

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

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,726.76	\$20,067.68	\$190,659.08	\$0.00
D	8220-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,999.48	\$14,240.00	\$285,759.48	\$0.00
D	8220-2603-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,359,999.00	\$0.00	\$9,359,999.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$260,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,999.96	\$234,726.00	\$23,273.96	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$72,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$72,800.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$4,711.55	\$30,288.49	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$15,597.60	\$34,402.44	\$0.00
D	8220-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.04	\$7,182.00	\$192,818.04	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$260,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$80,706.36	\$127,293.60	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$72,800.04	\$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	\$72,800.04	\$72,800.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$3,365.39	\$31,634.65	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$41,914.81	\$458,085.19	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$11,361.75	\$38,638.29	\$0.00
D	8220-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$9,032.00	\$10,968.04	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$104,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,999.96	\$203,825.64	\$160,174.32	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$72,800.04	\$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	\$72,800.04	\$72,800.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$3,365.39	\$31,634.65	\$0.00
D	8220-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$13,370.34	\$36,629.70	\$0.00
D	8220-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$2,115.00	\$17,885.04	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$260,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,533.34	\$101,892.00	\$28,641.34	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$72,800.04	\$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	\$72,800.04	\$72,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,088.00	\$422,495.20	\$10,592.80	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$2,692.30	\$32,307.74	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$23,144.60	\$26,855.44	\$0.00
D	8220-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$4,428.00	\$15,572.04	\$0.00

D	8220-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$260,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$45,312.00	\$79,488.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm

Fecha y 17/abr./2024

rptBalanzaComp

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$72,800.04	\$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	\$72,800.04	\$72,800.04	\$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	\$51,999.96	\$51,999.96	\$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	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$51,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$2,692.28	\$32,307.76	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$8,789.54	\$41,210.50	\$0.00
D	8220-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$2,115.00	\$17,885.04	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,702.58	\$691,702.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,999.96	\$399,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,972.64	\$788,972.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,999.62	\$229,999.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,448.96	\$197,448.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,948.16	\$764,948.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,948.16	\$764,948.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,999.96	\$399,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,264.92	\$430,264.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$0.00	\$99,999.96	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00

D	8220-2603-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.04	\$0.00	\$14,000.04	\$0.00
D	8220-2603-02-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.08	\$0.00	\$20,000.08	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,999.96	\$0.00	\$129,999.96	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,999.96	\$0.00	\$159,999.96	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-02-211-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,999.96	\$0.00	\$129,999.96	\$0.00
D	8220-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$129,294.65	\$470,705.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,133,632.06	\$21,211,690.32	\$0.00	\$14,078,058.26
A	8230-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00	\$8,539.00
A	8230-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-1401-01-202-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,039.02
A	8230-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,285.01
A	8230-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$0.00	\$700.01
A	8230-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00	\$585.00
A	8230-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.02	\$0.00	\$1,039.02
A	8230-1401-01-202-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,300.00
A	8230-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00

A	8230-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8230-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1401-01-204-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$0.00	\$7,760.40
A	8230-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,496.00
A	8230-1401-01-205-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00
A	8230-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,777.77	\$0.00	\$0.00	-\$141,777.77

A	8230-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,308.00
A	8230-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,181.00
A	8230-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$352.00
A	8230-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$246.00
A	8230-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$91.00
A	8230-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-207-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,000.00
A	8230-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00
A	8230-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,100.00
A	8230-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-208-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

A	8230-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601.00	\$0.00	\$1,601.00
A	8230-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,481.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,481.00
A	8230-1401-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00
A	8230-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,102.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,102.00
A	8230-1401-01-213-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00	-\$182.00
A	8230-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00
A	8230-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
A	8230-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587.45	\$0.00	\$587.45
A	8230-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
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	\$71,585.45	\$0.00	\$0.00	-\$71,585.45
A	8230-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00
A	8230-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,417.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,417.00
A	8230-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$276,760.00
A	8230-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,521.30	\$0.00	\$0.00	-\$156,521.30
A	8230-1401-01-213-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
A	8230-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,000.00
A	8230-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

A	8230-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00	\$8,539.00
A	8230-1401-01-214-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,096.00
A	8230-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,396.00	\$0.00	\$35,396.00
A	8230-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1401-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,760.00	\$0.00	\$186,760.00
A	8230-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.04
A	8230-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8230-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-01-215-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,520.90	\$0.00	\$21,520.90
A	8230-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,777.77	\$0.00	\$141,777.77
A	8230-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00	\$8,539.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00
A	8230-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00	\$31,436.00
A	8230-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
A	8230-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.00
A	8230-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,200.00
A	8230-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00

A	8230-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,844.16	\$0.00	\$4,844.16
A	8230-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,680.11	\$0.00	\$71,680.11
A	8230-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,135.53	\$0.00	\$4,135.53
A	8230-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,659.80	\$0.00	\$0.00	-\$85,659.80
A	8230-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,740.00
A	8230-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8230-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,670.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,670.00
A	8230-2601-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$0.00	\$69,020.00
A	8230-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2601-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,851.20
A	8230-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,528.32	\$0.00	\$0.00	-\$8,528.32
A	8230-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,379.52	\$0.00	\$12,379.52
A	8230-2601-01-215-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-2601-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2602-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,438,058.26	\$0.00	\$8,438,058.26
A	8230-2602-01-213-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640,000.00	\$0.00	\$4,640,000.00
A	8230-2602-01-214-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
A	8230-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
A	8230-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-2603-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8230-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,568.00
A	8230-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00

A	8230-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$0.00	\$515,000.00
A	8230-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$0.00	\$44,652.34
A	8230-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8230-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-2603-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00	\$64,206.00
A	8230-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-2603-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$4,667,652.34	\$0.00	\$0.00	-\$4,667,652.34
A	8230-2603-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,000.00
A	8230-2603-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,088.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,088.00
A	8230-2603-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,000.00
A	8230-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,206.00
A	8230-2603-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,004.00
A	8230-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,914.81	\$0.00	\$41,914.81
A	8230-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,914.81	\$0.00	\$0.00	-\$41,914.81
A	8230-2603-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,088.00	\$0.00	\$433,088.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$109,138,534.24	\$26,622,732.56	\$82,515,801.68	\$0.00
D	8240-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$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	\$9,144.84	\$9,144.84	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.23	\$3,468.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.82	\$674.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,577.22	\$42,288.60	\$42,288.62	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144.49	\$4,144.49	\$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	\$3,953.00	\$3,953.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.01	\$1,757.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$584.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.48	\$499.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.01	\$1,154.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.76	\$2,956.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$1,037.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00	\$12,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,574.10	\$5,574.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.80	\$2,679.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.99	\$193.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$297.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$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	\$9,168.21	\$9,168.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.32	\$1,626.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,682.76	\$187,921.16	\$166,761.60	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.92	\$3,321.92	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

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

D	8240-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.00	\$2,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	\$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	\$1,957.01	\$1,957.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,904.89	\$1,904.89	\$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	\$3,959.19	\$3,959.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.20	\$1,373.20	\$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	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$7,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.28	\$19,700.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,827.55	\$7,827.55	\$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	\$939.00	\$939.00	\$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	\$2,615.00	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$0.00	\$7,760.40	\$0.00
D	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	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,931.27	\$18,931.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.67	\$4,324.67	\$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	\$12,508.39	\$3,228.39	\$9,280.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,039.88	\$13,039.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.05	\$578.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.99	\$97.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$344.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.59	\$407.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,396.22	\$19,698.11	\$19,698.11	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$4,430.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.00	\$3,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.78	\$3,815.78	\$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	\$302.00	\$302.00	\$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	\$8,365.65	\$8,365.65	\$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
D	8240-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,428.56	\$4,428.56	\$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	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.00	\$32,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,135.36	\$27,135.36	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

QUERETARO

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

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.30	\$370.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.43	\$278.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.68	\$4,227.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.01	\$988.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.65	\$2,991.65	\$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	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.49	\$9,970.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.00	\$4,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.84	\$1,500.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,614.34	\$4,614.34	\$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	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$2,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.66	\$1,349.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,086.44	\$6,086.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.88	\$2,899.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$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	\$12,244.54	\$12,244.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.99	\$1,680.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.45	\$587.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,926.62	\$36,926.62	\$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	\$2,536.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$10,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$866.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.78	\$4,723.78	\$0.00	\$0.00

D	8240-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.16	\$1,581.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,099.23	\$0.00	\$493,099.23	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Usr: jtorresm

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,471.85	\$59,670.19	\$111,801.66	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,808.82	\$46,808.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,927.74	\$74,927.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.84	\$1,108.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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	\$16,331.69	\$16,331.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$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	\$22,582.88	\$22,582.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,614.78	\$10,614.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,576.00	\$33,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,915.71	\$32,915.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361.88	\$2,361.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,922.30	\$186,778.14	\$170,144.16	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,411.00	\$24,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887.59	\$2,887.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.06	\$1,687.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,760.00	\$26,680.00	\$160,080.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,234.07	\$5,234.07	\$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	\$79,112.00	\$79,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-1401-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,520.90	\$21,520.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.06	\$1,687.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,032.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,777.76	\$64,444.45	\$77,333.31	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm

Fecha y 17/abr./2024

rptBalanzaComp

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,873.85	\$46,632.00	\$11,241.85	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.66	\$1,349.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,589.68	\$0.00	\$78,589.68	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.72	\$1,349.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00
D	8240-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,183.21	\$11,183.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,604.15	\$73,604.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,598.24	\$99,333.48	\$311,264.76	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,340.12	\$0.00	\$11,340.12	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,737.12	\$0.00	\$45,737.12	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,854.04	\$11,108.22	\$37,745.82	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,454.96	\$2,420.24	\$12,034.72	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,231.64	\$1,324.56	\$6,907.08	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.36	\$376.08	\$1,193.28	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,433.72	\$0.00	\$11,433.72	\$0.00
D	8240-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692,165.80	\$616,161.92	\$2,076,003.88	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,117.59	\$1,053.59	\$8,064.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,455.20	\$1,890.00	\$6,565.20	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,519.60	\$0.00	\$75,519.60	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,826.72	\$0.00	\$301,826.72	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$72,244.65	\$343,755.39	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,842.44	\$16,236.96	\$184,605.48	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$8,387.64	\$95,612.40	\$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	\$80,079.96	\$18,499.66	\$61,580.30	\$0.00

D	8240-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,799.96	\$304,753.54	\$964,046.42	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538.53	\$2,107.18	\$2,431.35	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,399.83	\$720.00	\$9,679.83	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,151.96	\$0.00	\$35,151.96	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,440.00	\$0.00	\$141,440.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$37,212.09	\$118,787.91	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.80	\$8,251.62	\$43,748.18	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y | 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.04	\$4,066.16	\$21,933.88	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,410.32	\$8,475.01	\$25,935.31	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,360.04	\$0.00	\$35,360.04	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,964.85	\$4,964.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,931.00	\$14,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,200.04	\$421,552.19	\$1,273,647.85	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.69	\$16,695.29	\$12,425.40	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,755.00	\$8,645.04	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,879.96	\$0.00	\$48,879.96	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,560.00	\$0.00	\$196,560.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,720.04	\$49,245.37	\$151,474.67	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,560.04	\$10,915.37	\$55,644.67	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,279.96	\$5,685.44	\$27,594.52	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,759.96	\$10,962.12	\$34,797.84	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,119.00	\$10,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.00	\$11,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077,440.04	\$266,546.17	\$810,893.87	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,377.71	\$18,278.55	\$20,099.16	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$817.50	\$9,582.54	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,440.00	\$0.00	\$115,440.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,719.96	\$31,856.00	\$116,863.96	\$0.00

D	8240-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,639.96	\$7,085.98	\$35,553.98	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$3,553.00	\$24,527.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,103.40	\$7,306.53	\$98,796.87	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094,560.04	\$504,132.48	\$1,590,427.56	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,751.53	\$2,431.35	\$9,320.18	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,440.00	\$8,960.04	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,200.04	\$0.00	\$57,200.04	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,080.00	\$0.00	\$236,080.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,160.04	\$59,943.05	\$178,216.99	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,160.04	\$13,389.22	\$68,770.82	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$6,814.92	\$45,185.04	\$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	\$60,320.04	\$14,912.07	\$45,407.97	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,320.04	\$0.00	\$60,320.04	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.00	\$4,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,642.45	\$4,642.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,539,680.00	\$601,959.63	\$1,937,720.37	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,686.93	\$136,748.52	\$16,938.41	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,980.00	\$8,420.04	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00	\$67,599.96	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,440.00	\$0.00	\$271,440.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,599.96	\$69,096.71	\$232,503.25	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,840.00	\$15,097.45	\$84,742.55	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,840.04	\$8,052.96	\$39,787.08	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,839.96	\$17,714.99	\$56,124.97	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00	\$72,800.04	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,637.00	\$17,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$1,301.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914,639.96	\$483,884.72	\$1,430,755.24	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,211.68	\$2,107.18	\$8,104.50	\$0.00

D	8240-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$360.00	\$10,040.04	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,119.96	\$0.00	\$55,119.96	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,560.00	\$0.00	\$222,560.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,479.96	\$55,964.39	\$164,515.57	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$12,365.27	\$60,434.77	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$6,449.96	\$30,990.04	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.00	\$14,199.42	\$41,960.58	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.00	\$0.00	\$56,160.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,621.00	\$10,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663.00	\$1,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,902,465.80	\$282,607.26	\$2,619,858.54	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$675.00	\$9,725.04	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.04	\$0.00	\$32,240.04	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,274.20	\$0.00	\$413,274.20	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,239.96	\$33,591.60	\$102,648.36	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$7,410.36	\$92,589.60	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$3,768.04	\$152,231.96	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$1,880.40	\$5,399.64	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,634.00	\$11,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.00	\$1,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,399.96	\$160,664.41	\$577,735.55	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$180.00	\$10,220.04	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,920.00	\$0.00	\$75,920.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$14,841.61	\$89,158.43	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,039.96	\$3,584.44	\$23,455.52	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$2,143.68	\$13,456.32	\$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	\$2,079.96	\$376.08	\$1,703.88	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00

D	8240-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,639.96	\$143,310.12	\$445,329.84	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$450.00	\$9,950.04	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,520.00	\$0.00	\$65,520.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$16,695.00	\$87,305.04	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$3,668.32	\$18,171.68	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$1,910.76	\$13,689.24	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$752.16	\$2,367.84	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$0.00	\$16,640.04	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,480.00	\$153,981.55	\$482,498.45	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,679.96	\$0.00	\$17,679.96	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,720.00	\$0.00	\$70,720.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$17,175.06	\$86,824.98	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,880.04	\$3,739.28	\$19,140.76	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$2,055.44	\$13,544.56	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,679.96	\$0.00	\$17,679.96	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,440.04	\$148,222.08	\$461,217.96	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$180.00	\$10,220.04	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$0.00	\$16,640.04	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,600.00	\$0.00	\$67,600.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,479.96	\$17,217.72	\$47,262.24	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,880.04	\$3,781.36	\$19,098.68	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$1,975.96	\$13,624.04	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$1,873.74	\$5,406.30	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.04	\$0.00	\$16,640.04	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,400.04	\$77,867.94	\$244,532.10	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$495.00	\$9,905.04	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,360.00	\$0.00	\$35,360.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,519.96	\$9,569.52	\$29,950.44	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$2,124.60	\$10,355.40	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$1,038.36	\$14,561.64	\$0.00

D	8240-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,520.04	\$4,492.16	\$9,027.88	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781,136.44	\$1,388,619.60	\$4,392,516.84	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,958.04	\$0.00	\$352,958.04	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,326.00	\$0.00	\$642,326.00	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$182,845.65	\$269,355.51	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$40,596.90	\$411,604.26	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,552.20	\$19,807.20	\$138,745.00	\$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	\$604,650.96	\$97,672.42	\$506,978.54	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$66,222.32	\$245,777.68	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.04	\$0.00	\$7,280.04	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.04	\$7,405.47	\$34,194.57	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,613.49	\$8,786.55	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$883.04	\$51,116.92	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.04	\$250.74	\$789.30	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.04	\$0.00	\$7,592.04	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,684,800.04	\$410,774.61	\$1,274,025.43	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,078.39	\$702.39	\$5,376.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.69	\$1,260.00	\$4,980.69	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,119.96	\$0.00	\$55,119.96	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.33	\$48,163.10	\$61,837.23	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$10,824.64	\$41,175.32	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$5,591.76	\$25,608.24	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,040.00	\$12,333.10	\$40,706.90	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,599.12	\$0.00	\$41,599.12	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,079.96	\$203,169.03	\$578,910.93	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.68	\$1,404.78	\$1,620.90	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$480.00	\$1,599.96	\$0.00

D	8240-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.96	\$0.00	\$23,919.96	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$24,808.05	\$79,191.99	\$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	\$10,400.04	\$5,501.08	\$4,898.96	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$2,710.77	\$18,089.19	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$5,650.02	\$16,189.98	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075,359.96	\$281,034.79	\$794,325.17	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,413.78	\$11,130.18	\$8,283.60	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$1,170.00	\$909.96	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$0.00	\$34,666.32	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.04	\$32,830.24	\$47,169.80	\$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	\$20,799.96	\$7,276.91	\$13,523.05	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$3,790.29	\$17,009.67	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$7,308.07	\$14,531.93	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,160.00	\$177,697.46	\$502,462.54	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,585.14	\$12,185.70	\$13,399.44	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$545.00	\$1,534.96	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.96	\$0.00	\$23,919.96	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$21,237.33	\$82,762.71	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$4,723.99	\$16,075.97	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$2,368.67	\$18,431.29	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. 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	\$21,840.00	\$4,871.01	\$16,968.99	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00	\$29,120.04	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,800.04	\$336,088.31	\$984,711.73	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,834.35	\$1,620.90	\$6,213.45	\$0.00

D	8240-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$960.00	\$1,119.96	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$0.00	\$34,666.32	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00	\$114,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$39,962.03	\$60,837.97	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,600.04	\$8,926.15	\$32,673.89	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$4,543.28	\$26,656.72	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,519.96	\$9,941.38	\$29,578.58	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$0.00	\$38,480.04	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611,999.96	\$406,236.63	\$1,205,763.33	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,457.95	\$91,165.68	\$11,292.27	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$1,320.00	\$759.96	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,066.72	\$203.80	\$44,862.92	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$598.04	\$165,801.96	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.04	\$46,064.47	\$63,935.57	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$10,064.97	\$41,934.99	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$5,368.64	\$25,831.36	\$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	\$48,879.96	\$11,810.00	\$37,069.96	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$0.00	\$38,480.04	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,199.96	\$322,589.79	\$852,610.17	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,807.78	\$1,404.78	\$5,403.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$240.00	\$1,839.96	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,666.32	\$0.00	\$34,666.32	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$0.00	\$166,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,799.96	\$37,309.59	\$91,490.37	\$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	\$20,799.96	\$8,243.51	\$12,556.45	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$4,299.97	\$26,900.03	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$9,466.26	\$27,973.74	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.04	\$0.00	\$38,480.04	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,864.00	\$3,364.00	\$16,500.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333,940.00	\$188,404.86	\$2,145,535.14	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,213.32	\$450.00	\$3,763.32	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,338.36	\$0.00	\$16,338.36	\$0.00

D	8240-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,306.00	\$0.00	\$287,306.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$36,094.40	\$54,385.60	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,200.00	\$4,940.24	\$104,259.76	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,495.28	\$2,512.03	\$95,983.25	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$462,806.00	\$37,194.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,185.68	\$1,253.58	\$45,932.10	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,327.32	\$0.00	\$28,327.32	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,793.20	\$61,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,431.20	\$4,431.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,451.38	\$238,901.76	\$246,549.62	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$69,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,400.04	\$107,109.61	\$371,290.43	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$120.00	\$1,959.96	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$9,894.40	\$42,105.56	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$2,389.63	\$18,410.33	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,429.12	\$8,970.92	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$250.74	\$6,717.30	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8240-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$4,854.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$95,540.10	\$320,459.94	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$300.00	\$1,779.96	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$11,130.00	\$40,869.96	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$2,445.55	\$18,354.41	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,273.84	\$9,126.20	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

SALDO ANTERIOR**MOVIMIENTOS****SALDO ACTUAL**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$501.42	\$6,466.62	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8240-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,379.52	\$4,837.20	\$7,542.32	\$0.00
D	8240-2601-01-215-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$102,654.38	\$365,345.62	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00	\$2,079.96	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$11,450.04	\$40,549.92	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$2,492.85	\$18,307.11	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,370.29	\$9,029.75	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$0.00	\$6,968.04	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00	\$10,400.04	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.04	\$98,814.72	\$317,185.32	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$120.00	\$1,959.96	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$11,478.48	\$40,521.48	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$2,520.91	\$18,279.05	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$1,317.31	\$9,082.73	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$1,249.14	\$5,718.90	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.37	\$0.00	\$10,400.37	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,199.96	\$51,911.95	\$187,288.01	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.96	\$330.00	\$1,749.96	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00	\$8,319.96	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$6,379.68	\$45,620.28	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,799.96	\$1,416.40	\$19,383.56	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.04	\$692.24	\$9,707.80	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,968.04	\$501.42	\$6,466.62	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,546.28	\$0.00	\$5,546.28	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781,135.48	\$1,388,619.60	\$4,392,515.88	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,958.19	\$0.00	\$352,958.19	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,325.98	\$0.00	\$642,325.98	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$182,845.65	\$269,355.51	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,201.16	\$40,596.90	\$411,604.26	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,552.99	\$19,807.20	\$138,745.79	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,451.04	\$97,672.42	\$506,778.62	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,485.00	\$0.00	\$927,485.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,903.24	\$13,903.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640,000.00	\$0.00	\$4,640,000.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$87,620.40	\$224,379.60	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$9,499.97	\$63,300.07	\$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	\$72,800.04	\$7,971.81	\$64,828.23	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$2,297.31	\$49,702.65	\$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	\$260,000.04	\$4,171.22	\$255,828.82	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$44,872.32	\$111,127.68	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00	\$104,000.04	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.16	\$1,346.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,047.67	\$9,047.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$331,910.86	\$136,089.14	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,525.32	\$73,820.64	\$92,704.68	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,599.96	\$221,960.08	\$295,639.88	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$111,895.35	\$272,104.65	\$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	\$104,000.04	\$69,439.65	\$34,560.39	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$23,678.83	\$28,321.13	\$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	\$156,000.00	\$53,174.09	\$102,825.91	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$223,560.12	\$232,439.88	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,299.04	\$91,546.55	\$244,752.49	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.41	\$3,530.41	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm

Fecha y 17/abr./2024

rptBalanzaComp

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,933.35	\$61,933.35	\$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	\$73,208.00	\$73,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$206,868.49	\$261,131.51	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,167.79	\$60,411.04	\$35,756.75	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$66,619.37	\$980.59	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$528.46	\$207,471.50	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$55,294.60	\$28,705.40	\$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	\$104,001.04	\$33,712.95	\$70,288.09	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$11,228.88	\$40,771.08	\$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	\$156,000.00	\$38,317.51	\$117,682.49	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$107,013.86	\$48,986.14	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$41,631.59	\$41,568.37	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.80	\$3,150.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,279.52	\$31,279.52	\$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	\$27,892.00	\$27,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$262,411.07	\$205,588.93	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,765.54	\$116,764.54	\$107,001.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,599.96	\$142,621.87	\$324,978.09	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$5,832.06	\$202,167.90	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$77,195.01	\$6,804.99	\$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	\$104,000.04	\$48,872.83	\$55,127.21	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$16,918.35	\$35,081.61	\$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	\$156,000.00	\$45,735.94	\$110,264.06	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$161,585.99	\$46,413.97	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$53,795.28	\$29,404.68	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.67	\$2,049.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,723.74	\$46,723.74	\$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	\$57,087.00	\$57,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$153,827.46	\$314,172.54	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,552.59	\$31,843.47	\$33,709.12	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y
17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,599.96	\$61,442.71	\$6,157.25	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$44,245.83	\$39,754.17	\$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	\$104,000.04	\$27,541.21	\$76,458.83	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$8,961.01	\$43,038.95	\$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	\$156,000.00	\$23,655.04	\$132,344.96	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$88,460.79	\$119,539.17	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$34,861.70	\$48,338.26	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.55	\$3,375.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,359.99	\$26,359.99	\$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	\$24,339.00	\$24,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$282,723.46	\$185,276.54	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,301.72	\$56,516.55	\$57,785.17	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,599.96	\$146,733.33	\$220,866.63	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$6,258.06	\$201,741.90	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$88,080.86	\$295,919.14	\$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	\$104,000.04	\$58,768.90	\$45,231.14	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$19,089.90	\$32,910.06	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$33,386.22	\$122,613.78	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$199,310.54	\$8,689.42	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.96	\$74,919.57	\$8,280.39	\$0.00
D	8240-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.90	\$3,350.90	\$0.00	\$0.00

D	8240-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,932.76	\$49,932.76	\$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	\$42,094.00	\$42,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$346,370.57	\$121,629.43	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,272.60	\$147,899.54	\$45,373.06	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,599.96	\$169,443.58	\$413,156.38	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$44,652.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Fecha y | 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$97,021.22	\$6,978.82	\$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	\$104,000.04	\$61,036.32	\$42,963.72	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$21,750.84	\$30,249.12	\$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	\$156,000.00	\$55,972.24	\$100,027.76	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,999.96	\$214,553.28	\$293,446.68	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.63	\$76,631.88	\$6,567.75	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,033.56	\$4,033.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,735.35	\$69,735.35	\$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	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$196,266.68	\$271,733.32	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,424.54	\$26,030.04	\$39,394.50	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,599.96	\$94,464.82	\$273,135.14	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$2,965.55	\$205,034.41	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$68,149.59	\$35,850.45	\$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	\$104,000.04	\$48,040.09	\$55,959.95	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$15,602.98	\$36,396.98	\$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	\$156,000.00	\$33,590.97	\$122,409.03	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$170,613.31	\$37,386.65	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,199.63	\$71,998.78	\$11,201.18	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,028.48	\$5,028.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,882.46	\$45,882.46	\$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	\$44,306.00	\$44,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$221,066.64	\$678,933.36	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,906.80	\$20,093.20	\$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	\$50,000.00	\$11,276.24	\$38,723.76	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,231.23	\$45,768.77	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,590.00	\$46,410.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$25,513.96	\$64,486.04	\$0.00
D	8240-2603-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.30	\$2,692.30	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,259,758.08	\$1,259,758.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,387.04	\$135,593.88	\$487,793.16	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,973.80	\$156,973.80	\$93,000.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,266.72	\$29,140.99	\$77,125.73	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,757.11	\$0.00	\$558,757.11	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,134.96	\$0.00	\$265,134.96	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$36,470.83	\$67,529.21	\$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	\$113,472.72	\$28,075.79	\$85,396.93	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$8,936.35	\$43,063.61	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,320.96	\$25,816.02	\$305,504.94	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$95,269.56	\$164,730.48	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,200.22	\$21,716.96	\$87,483.26	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,423.08	\$9,423.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,914.80	\$0.00	\$41,914.80	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,067.68	\$20,067.68	\$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	\$14,240.00	\$14,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$54,691.80	\$205,308.24	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,726.00	\$104,126.00	\$130,600.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$1,850.74	\$29,349.26	\$0.00

D	8240-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$11,535.40	\$61,264.64	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$10,975.28	\$61,824.76	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$3,826.63	\$48,173.33	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$11,806.71	\$144,193.29	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$47,699.39	\$108,300.61	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$1,574.93	\$50,425.03	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.55	\$4,711.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,597.60	\$15,597.60	\$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	\$7,182.00	\$7,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$62,529.78	\$197,470.26	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.36	\$40,353.18	\$40,353.18	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas por saldos y movimientos acumuladas (De la cuenta 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y | 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$10,828.69	\$20,371.31	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$17,833.11	\$54,966.93	\$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	\$72,800.04	\$14,406.88	\$58,393.16	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$4,515.53	\$47,484.43	\$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	\$156,000.00	\$8,346.42	\$147,653.58	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$48,140.13	\$107,859.87	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$9,605.92	\$42,394.04	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.39	\$3,365.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.75	\$11,361.75	\$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	\$9,032.00	\$9,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.04	\$22,607.53	\$81,392.51	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,825.64	\$101,912.82	\$101,912.82	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$10,792.78	\$20,407.22	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00

D	8240-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$13,204.14	\$59,595.90	\$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	\$72,800.04	\$13,160.17	\$59,639.87	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$3,850.92	\$48,149.04	\$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	\$156,000.00	\$12,104.62	\$143,895.38	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$46,333.11	\$109,666.89	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.39	\$3,365.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,370.34	\$13,370.34	\$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	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$77,930.19	\$182,069.85	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,892.00	\$50,946.00	\$50,946.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$16,382.28	\$14,817.72	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$20,822.10	\$51,977.94	\$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	\$72,800.04	\$16,167.88	\$56,632.16	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$5,138.29	\$46,861.67	\$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	\$156,000.00	\$9,309.12	\$146,690.88	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$55,324.68	\$100,675.32	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$13,293.12	\$38,706.84	\$0.00
D	8240-2603-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,495.20	\$391,407.20	\$31,088.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.30	\$2,692.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,144.60	\$23,144.60	\$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	\$4,428.00	\$4,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.04	\$80,642.23	\$179,357.81	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,312.00	\$22,656.00	\$22,656.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$12,721.79	\$18,478.21	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00

D	8240-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.04	\$16,580.57	\$56,219.47	\$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	\$72,800.04	\$10,845.20	\$61,954.84	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$3,667.61	\$48,332.35	\$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	\$156,000.00	\$7,164.11	\$148,835.89	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$33,947.15	\$122,052.85	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00	\$51,999.96	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,999.96	\$5,217.20	\$46,782.76	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.28	\$2,692.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,789.54	\$8,789.54	\$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	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,702.58	\$18,985.60	\$672,716.98	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,999.96	\$0.00	\$399,999.96	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,972.64	\$0.00	\$788,972.64	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$63,101.29	\$166,898.75	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,999.62	\$53,571.12	\$176,428.50	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,448.96	\$12,134.23	\$185,314.73	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$79,984.19	\$120,015.81	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,948.16	\$65,029.17	\$699,918.99	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,948.16	\$272,534.04	\$492,414.12	\$0.00
D	8240-2603-02-211-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,999.96	\$0.00	\$399,999.96	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,264.92	\$0.00	\$430,264.92	\$0.00
D	8240-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,294.65	\$129,294.65	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,622,732.56	\$24,442,284.17	\$2,180,448.39	\$0.00
D	8250-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$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	\$9,144.84	\$24,916.29	-\$15,771.45	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.23	\$2,330.24	\$1,137.99	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.82	\$674.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,288.60	\$42,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144.49	\$4,144.49	\$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	\$3,953.00	\$3,953.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.01	\$1,757.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$584.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.48	\$499.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.01	\$1,154.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.76	\$2,956.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$1,037.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00	\$12,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,574.10	\$5,574.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.80	\$2,679.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.99	\$193.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$297.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,168.21	\$9,168.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.32	\$1,626.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,921.16	\$168,587.44	\$19,333.72	\$0.00

D	8250-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.92	\$3,321.92	\$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	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.00	\$2,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	\$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	\$1,957.01	\$1,957.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,904.89	\$1,904.89	\$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	\$3,959.19	\$3,959.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.20	\$1,373.20	\$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	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$7,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.28	\$19,700.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,827.55	\$7,827.55	\$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	\$939.00	\$939.00	\$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	\$2,615.00	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$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	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$18,931.27	\$18,931.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.67	\$4,324.67	\$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	\$3,228.39	\$3,228.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,039.88	\$13,039.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.05	\$578.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.99	\$97.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$344.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.59	\$407.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,698.11	\$19,698.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$4,430.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.00	\$3,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.78	\$3,815.78	\$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	\$302.00	\$302.00	\$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	\$8,365.65	\$8,365.65	\$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	8250-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

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

D	8250-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,428.56	\$4,428.56	\$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	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.00	\$32,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,135.36	\$27,135.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.30	\$370.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.43	\$278.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.68	\$4,227.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.01	\$988.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.65	\$2,991.65	\$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	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.49	\$9,970.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.00	\$4,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.84	\$1,500.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,614.34	\$4,614.34	\$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	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$2,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.66	\$1,349.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,086.44	\$6,086.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.88	\$0.00	\$2,899.88	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$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	\$12,244.54	\$12,244.54	\$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	\$1,680.99	\$1,680.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.45	\$587.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,926.62	\$21,155.17	\$15,771.45	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$10,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$866.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.78	\$4,723.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.16	\$1,581.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,670.19	\$49,881.16	\$9,789.03	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,808.82	\$46,808.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,927.74	\$44,123.39	\$30,804.35	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.84	\$1,108.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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	\$16,331.69	\$16,331.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$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	\$22,582.88	\$22,582.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,614.78	\$10,614.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,576.00	\$33,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,915.71	\$32,915.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361.88	\$2,361.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,778.14	\$186,778.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,411.00	\$24,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887.59	\$2,887.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.06	\$1,687.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,234.07	\$5,234.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,112.00	\$79,112.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,520.90	\$0.00	\$21,520.90	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.06	\$1,687.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,444.45	\$64,444.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,632.00	\$46,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.66	\$1,349.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.72	\$1,349.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,183.21	\$11,183.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,604.15	\$73,604.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,333.48	\$99,333.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,108.22	\$7,405.48	\$3,702.74	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.24	\$2,420.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.56	\$1,324.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.08	\$376.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,161.92	\$616,161.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.59	\$1,053.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,244.65	\$48,925.19	\$23,319.46	\$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	\$16,236.96	\$16,236.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,387.64	\$8,387.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.66	\$18,499.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,753.54	\$304,753.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.18	\$2,107.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,212.09	\$24,808.06	\$12,404.03	\$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	\$8,251.62	\$8,251.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.16	\$4,066.16	\$0.00	\$0.00

D	8250-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,475.01	\$8,475.01	\$0.00	\$0.00
---	-------------------------	---	--------	--------	------------	------------	--------	--------



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,964.85	\$0.00	\$4,964.85	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,931.00	\$14,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,552.19	\$421,552.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,695.29	\$16,695.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,245.37	\$32,862.68	\$16,382.69	\$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	\$10,915.37	\$10,915.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.44	\$5,685.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.12	\$10,962.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,119.00	\$10,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.00	\$11,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,546.17	\$266,546.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,278.55	\$18,278.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.50	\$817.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,856.00	\$21,362.70	\$10,493.30	\$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	\$7,085.98	\$7,085.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553.00	\$3,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,306.53	\$7,306.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,132.48	\$504,132.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.35	\$2,431.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,943.05	\$40,463.50	\$19,479.55	\$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	\$13,389.22	\$13,389.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,814.92	\$6,814.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,912.07	\$14,912.07	\$0.00	\$0.00

D	8250-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.00	\$4,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,642.45	\$4,642.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,959.63	\$601,959.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,748.52	\$136,748.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,096.71	\$45,364.78	\$23,731.93	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Fecha y | 17/abr./2024

09:21 a. m.

Usr: jtorresm

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,097.45	\$15,097.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,052.96	\$8,052.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,714.99	\$17,714.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,637.00	\$17,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$1,301.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,884.72	\$483,884.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.18	\$2,107.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,964.39	\$37,204.14	\$18,760.25	\$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	\$12,365.27	\$12,365.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.96	\$6,449.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,199.42	\$14,199.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,621.00	\$10,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663.00	\$1,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,607.26	\$282,607.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,591.60	\$22,394.40	\$11,197.20	\$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	\$7,410.36	\$7,410.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,768.04	\$3,768.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.40	\$1,880.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,634.00	\$11,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.00	\$1,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,664.41	\$160,664.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,841.61	\$10,631.17	\$4,210.44	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,584.44	\$3,584.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.68	\$2,143.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.08	\$376.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,310.12	\$143,310.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,695.00	\$11,130.00	\$5,565.00	\$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	\$3,668.32	\$3,668.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.76	\$1,910.76	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usu: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$752.16	\$752.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,981.55	\$153,981.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,175.06	\$11,450.04	\$5,725.02	\$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	\$3,739.28	\$3,739.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,055.44	\$2,055.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,222.08	\$148,222.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,217.72	\$11,478.48	\$5,739.24	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,781.36	\$3,781.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.96	\$1,975.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.74	\$1,873.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,867.94	\$77,867.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,569.52	\$6,379.68	\$3,189.84	\$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	\$2,124.60	\$2,124.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.36	\$1,038.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,492.16	\$4,492.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,619.60	\$1,388,619.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,845.65	\$121,605.73	\$61,239.92	\$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	\$40,596.90	\$40,596.90	\$0.00	\$0.00

D	8250-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,807.20	\$19,807.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,672.42	\$97,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,222.32	\$66,222.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,405.47	\$4,936.98	\$2,468.49	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.49	\$1,613.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.04	\$883.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.74	\$250.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,774.61	\$410,774.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.39	\$702.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,163.10	\$32,616.79	\$15,546.31	\$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	\$10,824.64	\$10,824.64	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,591.76	\$5,591.76	\$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	\$12,333.10	\$12,333.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,169.03	\$203,169.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.78	\$1,404.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,808.05	\$16,538.70	\$8,269.35	\$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	\$5,501.08	\$5,501.08	\$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	\$2,710.77	\$2,710.77	\$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	\$5,650.02	\$5,650.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,034.79	\$281,034.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,130.18	\$11,130.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,830.24	\$21,908.45	\$10,921.79	\$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	\$7,276.91	\$7,276.91	\$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	\$3,790.29	\$3,790.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.07	\$7,308.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,697.46	\$177,697.46	\$0.00	\$0.00

D	8250-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,185.70	\$12,185.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,237.33	\$14,241.80	\$6,995.53	\$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	\$4,723.99	\$4,723.99	\$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	\$2,368.67	\$2,368.67	\$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	\$4,871.01	\$4,871.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,088.31	\$336,088.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.90	\$1,620.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,962.03	\$26,975.66	\$12,986.37	\$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	\$8,926.15	\$8,926.15	\$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	\$4,543.28	\$4,543.28	\$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	\$9,941.38	\$9,941.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,236.63	\$406,236.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,165.68	\$91,165.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usu: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.80	\$203.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.04	\$598.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,064.47	\$30,243.18	\$15,821.29	\$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	\$10,064.97	\$10,064.97	\$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	\$5,368.64	\$5,368.64	\$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	\$11,810.00	\$11,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,589.79	\$322,589.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.78	\$1,404.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,309.59	\$24,802.76	\$12,506.83	\$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	\$8,243.51	\$8,243.51	\$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	\$4,299.97	\$4,299.97	\$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	\$9,466.26	\$9,466.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,404.86	\$188,404.86	\$0.00	\$0.00

D	8250-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,094.40	\$28,629.60	\$7,464.80	\$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	\$4,940.24	\$4,940.24	\$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	\$2,512.03	\$2,512.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,806.00	\$0.00	\$462,806.00	\$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	\$1,253.58	\$1,253.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,793.20	\$61,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,431.20	\$4,431.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,901.76	\$0.00	\$238,901.76	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$69,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,109.61	\$107,109.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.40	\$7,087.44	\$2,806.96	\$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	\$2,389.63	\$2,389.63	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.12	\$1,429.12	\$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	\$250.74	\$250.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$4,854.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,540.10	\$95,540.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,130.00	\$7,420.00	\$3,710.00	\$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	\$2,445.55	\$2,445.55	\$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	\$1,273.84	\$1,273.84	\$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	\$501.42	\$501.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,837.20	\$0.00	\$4,837.20	\$0.00
D	8250-2601-01-215-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,654.38	\$102,654.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.04	\$7,633.36	\$3,816.68	\$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	\$2,492.85	\$2,492.85	\$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	\$1,370.29	\$1,370.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,814.72	\$98,814.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,478.48	\$7,652.32	\$3,826.16	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.91	\$2,520.91	\$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	\$1,317.31	\$1,317.31	\$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	\$1,249.14	\$1,249.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,911.95	\$51,911.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.68	\$4,253.12	\$2,126.56	\$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	\$1,416.40	\$1,416.40	\$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	\$692.24	\$692.24	\$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	\$501.42	\$501.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,619.60	\$1,388,619.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,845.65	\$121,605.73	\$61,239.92	\$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	\$40,596.90	\$40,596.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,807.20	\$19,807.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,672.42	\$97,672.42	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,903.24	\$13,903.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,620.40	\$87,620.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.97	\$6,136.50	\$3,363.47	\$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	\$7,971.81	\$7,971.81	\$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	\$2,297.31	\$2,297.31	\$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	\$4,171.22	\$4,171.22	\$0.00	\$0.00

D	8250-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,872.32	\$44,872.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.16	\$1,346.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,047.67	\$5,883.10	\$3,164.57	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,910.86	\$331,910.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,820.64	\$73,820.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,960.08	\$221,960.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,895.35	\$81,167.47	\$30,727.88	\$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	\$69,439.65	\$69,439.65	\$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	\$23,678.83	\$23,678.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,174.09	\$53,174.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,560.12	\$223,560.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,546.55	\$91,546.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.41	\$3,530.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,933.35	\$40,931.56	\$21,001.79	\$0.00
D	8250-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,208.00	\$68,141.00	\$5,067.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,868.49	\$206,868.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,411.04	\$60,411.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,619.37	\$66,619.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.46	\$528.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,294.60	\$39,530.04	\$15,764.56	\$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	\$33,712.95	\$33,712.95	\$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	\$11,228.88	\$11,228.88	\$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	\$38,317.51	\$38,317.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,013.86	\$107,013.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,631.59	\$41,631.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.80	\$3,150.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,279.52	\$20,256.77	\$11,022.75	\$0.00
D	8250-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,892.00	\$16,391.00	\$11,501.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,411.07	\$262,411.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,764.54	\$116,764.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,621.87	\$142,621.87	\$0.00	\$0.00

D	8250-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.06	\$5,832.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,195.01	\$56,347.46	\$20,847.55	\$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	\$48,872.83	\$48,872.83	\$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	\$16,918.35	\$16,918.35	\$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	\$45,735.94	\$45,735.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,585.99	\$161,585.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,795.28	\$53,795.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.67	\$2,049.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,723.74	\$29,998.81	\$16,724.93	\$0.00
D	8250-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,087.00	\$47,767.00	\$9,320.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,827.46	\$153,827.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,843.47	\$31,843.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,442.71	\$61,442.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,245.83	\$32,052.93	\$12,192.90	\$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	\$27,541.21	\$27,541.21	\$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	\$8,961.01	\$8,961.01	\$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	\$23,655.04	\$23,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,460.79	\$88,460.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,861.70	\$34,861.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.55	\$3,375.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,359.99	\$16,992.11	\$9,367.88	\$0.00
D	8250-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,339.00	\$23,142.00	\$1,197.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,723.46	\$282,723.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,516.55	\$56,516.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,733.33	\$146,733.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,258.06	\$6,258.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,080.86	\$64,513.32	\$23,567.54	\$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	\$58,768.90	\$58,768.90	\$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	\$19,089.90	\$19,089.90	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y | 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,386.22	\$33,386.22	\$0.00	\$0.00

D	8250-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,310.54	\$199,310.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,919.57	\$74,919.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.90	\$3,350.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,932.76	\$32,675.95	\$17,256.81	\$0.00
D	8250-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,094.00	\$37,657.00	\$4,437.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,370.57	\$346,370.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,899.54	\$147,899.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,443.58	\$169,443.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$44,652.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,021.22	\$68,934.72	\$28,086.50	\$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	\$61,036.32	\$61,036.32	\$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	\$21,750.84	\$21,750.84	\$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	\$55,972.24	\$55,972.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,553.28	\$214,553.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,631.88	\$76,631.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,033.56	\$4,033.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,735.35	\$43,470.68	\$26,264.67	\$0.00
D	8250-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$57,532.00	\$10,468.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,266.68	\$196,266.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,030.04	\$26,030.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,464.82	\$94,464.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,965.55	\$2,965.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,149.59	\$49,765.08	\$18,384.51	\$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	\$48,040.09	\$48,040.09	\$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	\$15,602.98	\$15,602.98	\$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	\$33,590.97	\$33,590.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,613.31	\$170,613.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,998.78	\$71,998.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,028.48	\$5,028.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,882.46	\$30,931.02	\$14,951.44	\$0.00
D	8250-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,306.00	\$42,896.00	\$1,410.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,066.64	\$221,066.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,906.80	\$19,830.39	\$10,076.41	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,276.24	\$11,276.24	\$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	\$4,231.23	\$4,231.23	\$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	\$13,590.00	\$13,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,513.96	\$25,513.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.30	\$2,692.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,259,758.08	\$1,259,758.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,593.88	\$135,593.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,973.80	\$156,973.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,140.99	\$29,140.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,470.83	\$27,263.65	\$9,207.18	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,075.79	\$28,075.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,936.35	\$8,936.35	\$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	\$25,816.02	\$25,816.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,269.56	\$95,269.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,716.96	\$21,716.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,423.08	\$9,423.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,067.68	\$9,179.31	\$10,888.37	\$0.00
D	8250-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,240.00	\$14,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,691.80	\$54,691.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,126.00	\$104,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.74	\$1,850.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,535.40	\$9,131.99	\$2,403.41	\$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	\$10,975.28	\$10,975.28	\$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	\$3,826.63	\$3,826.63	\$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	\$11,806.71	\$8,956.71	\$2,850.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,699.39	\$47,699.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574.93	\$1,574.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.55	\$4,711.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,597.60	\$10,006.32	\$5,591.28	\$0.00
D	8250-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.00	\$7,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,529.78	\$62,529.78	\$0.00	\$0.00



QUERETARO

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

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,353.18	\$40,353.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.69	\$10,828.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,833.11	\$13,668.37	\$4,164.74	\$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	\$14,406.88	\$14,406.88	\$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	\$4,515.53	\$4,515.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,346.42	\$8,346.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,140.13	\$48,140.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,605.92	\$9,605.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.39	\$3,365.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.75	\$7,326.79	\$4,034.96	\$0.00
D	8250-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,032.00	\$8,540.00	\$492.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,607.53	\$22,607.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,912.82	\$101,912.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,792.78	\$10,792.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,204.14	\$10,514.34	\$2,689.80	\$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	\$13,160.17	\$13,160.17	\$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	\$3,850.92	\$3,850.92	\$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	\$12,104.62	\$9,254.62	\$2,850.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,333.11	\$46,333.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.39	\$3,365.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,370.34	\$8,746.70	\$4,623.64	\$0.00
D	8250-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,930.19	\$77,930.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,946.00	\$50,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,382.28	\$16,382.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,822.10	\$15,734.60	\$5,087.50	\$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	\$16,167.88	\$16,167.88	\$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	\$5,138.29	\$5,138.29	\$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	\$9,309.12	\$9,309.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,324.68	\$55,324.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.12	\$13,293.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,407.20	\$0.00	\$391,407.20	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.30	\$2,692.30	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,428.00	\$3,936.00	\$492.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,642.23	\$80,642.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,656.00	\$22,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,721.79	\$12,721.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,580.57	\$12,167.13	\$4,413.44	\$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	\$10,845.20	\$10,845.20	\$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	\$3,667.61	\$3,667.61	\$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	\$7,164.11	\$7,164.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,947.15	\$33,947.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.20	\$5,217.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.28	\$2,692.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,789.54	\$5,674.12	\$3,115.42	\$0.00
D	8250-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,985.60	\$18,985.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,101.29	\$35,166.01	\$27,935.28	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,571.12	\$53,571.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,134.23	\$12,134.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,984.19	\$0.00	\$79,984.19	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,029.17	\$65,029.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,534.04	\$272,534.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,294.65	\$93,491.60	\$35,803.05	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,442,284.17	\$24,433,261.69	\$9,022.48	\$0.00
D	8260-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$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	\$9,144.84	\$9,144.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.24	\$2,330.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.82	\$674.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,288.60	\$42,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144.49	\$4,144.49	\$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	\$3,953.00	\$3,953.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.01	\$1,757.01	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

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

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$584.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.48	\$499.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.01	\$1,154.01	\$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	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.76	\$2,956.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$1,037.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00	\$12,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,574.10	\$5,574.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.80	\$2,679.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.99	\$193.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$297.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$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	\$9,168.21	\$9,168.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.32	\$1,626.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,587.44	\$168,587.44	\$0.00	\$0.00

D	8260-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.92	\$3,321.92	\$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	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.00	\$2,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.01	\$1,957.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,904.89	\$1,904.89	\$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	\$3,959.19	\$3,959.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.20	\$1,373.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$7,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.28	\$19,700.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,827.55	\$7,827.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$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	\$2,615.00	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$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	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,931.27	\$18,931.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.67	\$4,324.67	\$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	\$3,228.39	\$3,228.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,039.88	\$13,039.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.05	\$578.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.99	\$97.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm

Fecha y 17/abr./2024

rptBalanzaComp

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$344.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.59	\$407.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,698.11	\$19,698.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$4,430.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.00	\$3,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.78	\$3,815.78	\$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	\$302.00	\$302.00	\$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	\$8,365.65	\$8,365.65	\$0.00	\$0.00
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	8260-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00

D	8260-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,428.56	\$4,428.56	\$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	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.00	\$32,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,135.36	\$27,135.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.30	\$370.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.43	\$278.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.68	\$4,227.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.01	\$988.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.65	\$2,991.65	\$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	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.49	\$9,970.49	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.00	\$4,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.84	\$1,500.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$15,183.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,614.34	\$4,614.34	\$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	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$2,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.66	\$1,349.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,086.44	\$6,086.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$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	\$12,244.54	\$12,244.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.99	\$1,680.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.45	\$587.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,926.62	\$36,926.62	\$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	\$2,536.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$10,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$866.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.78	\$4,723.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.16	\$1,581.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,881.16	\$49,881.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,808.82	\$46,808.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,123.39	\$44,123.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.84	\$1,108.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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	\$16,331.69	\$16,331.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$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	\$22,582.88	\$22,582.88	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,614.78	\$10,614.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,576.00	\$33,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,915.71	\$32,915.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361.88	\$2,361.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,778.14	\$177,755.66	\$9,022.48	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,411.00	\$24,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887.59	\$2,887.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.06	\$1,687.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,234.07	\$5,234.07	\$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	\$79,112.00	\$79,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.06	\$1,687.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,444.45	\$64,444.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,632.00	\$46,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.66	\$1,349.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.72	\$1,349.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,183.21	\$11,183.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,604.15	\$73,604.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,333.48	\$99,333.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,405.48	\$7,405.48	\$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	\$2,420.24	\$2,420.24	\$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	\$1,324.56	\$1,324.56	\$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	\$376.08	\$376.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,161.92	\$616,161.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.59	\$1,053.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,925.19	\$48,925.19	\$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	\$16,236.96	\$16,236.96	\$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	\$8,387.64	\$8,387.64	\$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	\$18,499.66	\$18,499.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,753.54	\$304,753.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.18	\$2,107.18	\$0.00	\$0.00

D	8260-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,808.06	\$24,808.06	\$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	\$8,251.62	\$8,251.62	\$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	\$4,066.16	\$4,066.16	\$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	\$8,475.01	\$8,475.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,931.00	\$14,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,552.19	\$421,552.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,695.29	\$16,695.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,862.68	\$32,862.68	\$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	\$10,915.37	\$10,915.37	\$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	\$5,685.44	\$5,685.44	\$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	\$10,962.12	\$10,962.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,119.00	\$10,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.00	\$11,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,546.17	\$266,546.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,278.55	\$18,278.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.50	\$817.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,362.70	\$21,362.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,085.98	\$7,085.98	\$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	\$3,553.00	\$3,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,306.53	\$7,306.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,132.48	\$504,132.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.35	\$2,431.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,463.50	\$40,463.50	\$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	\$13,389.22	\$13,389.22	\$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	\$6,814.92	\$6,814.92	\$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	\$14,912.07	\$14,912.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.00	\$4,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,642.45	\$4,642.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,959.63	\$601,959.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,748.52	\$136,748.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,364.78	\$45,364.78	\$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	\$15,097.45	\$15,097.45	\$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	\$8,052.96	\$8,052.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,714.99	\$17,714.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,637.00	\$17,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$1,301.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,884.72	\$483,884.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.18	\$2,107.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,204.14	\$37,204.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,365.27	\$12,365.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.96	\$6,449.96	\$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	\$14,199.42	\$14,199.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,621.00	\$10,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663.00	\$1,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,607.26	\$282,607.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,394.40	\$22,394.40	\$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	\$7,410.36	\$7,410.36	\$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	\$3,768.04	\$3,768.04	\$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	\$1,880.40	\$1,880.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,634.00	\$11,634.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.00	\$1,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,664.41	\$160,664.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,631.17	\$10,631.17	\$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	\$3,584.44	\$3,584.44	\$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	\$2,143.68	\$2,143.68	\$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	\$376.08	\$376.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,310.12	\$143,310.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00	\$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	\$3,668.32	\$3,668.32	\$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	\$1,910.76	\$1,910.76	\$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	\$752.16	\$752.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,981.55	\$153,981.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.04	\$11,450.04	\$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	\$3,739.28	\$3,739.28	\$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	\$2,055.44	\$2,055.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,222.08	\$148,222.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,478.48	\$11,478.48	\$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	\$3,781.36	\$3,781.36	\$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	\$1,975.96	\$1,975.96	\$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	\$1,873.74	\$1,873.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,867.94	\$77,867.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.68	\$6,379.68	\$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	\$2,124.60	\$2,124.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.36	\$1,038.36	\$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	\$4,492.16	\$4,492.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,619.60	\$1,388,619.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,605.73	\$121,605.73	\$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	\$40,596.90	\$40,596.90	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,807.20	\$19,807.20	\$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	\$97,672.42	\$97,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,222.32	\$66,222.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,936.98	\$4,936.98	\$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	\$1,613.49	\$1,613.49	\$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	\$883.04	\$883.04	\$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	\$250.74	\$250.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,774.61	\$410,774.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.39	\$702.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,616.79	\$32,616.79	\$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	\$10,824.64	\$10,824.64	\$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	\$5,591.76	\$5,591.76	\$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	\$12,333.10	\$12,333.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,169.03	\$203,169.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.78	\$1,404.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,538.70	\$16,538.70	\$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	\$5,501.08	\$5,501.08	\$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	\$2,710.77	\$2,710.77	\$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	\$5,650.02	\$5,650.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,034.79	\$281,034.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,130.18	\$11,130.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,908.45	\$21,908.45	\$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	\$7,276.91	\$7,276.91	\$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	\$3,790.29	\$3,790.29	\$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	\$7,308.07	\$7,308.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,697.46	\$177,697.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,185.70	\$12,185.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,241.80	\$14,241.80	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.99	\$4,723.99	\$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	\$2,368.67	\$2,368.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,871.01	\$4,871.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,088.31	\$336,088.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.90	\$1,620.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,975.66	\$26,975.66	\$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	\$8,926.15	\$8,926.15	\$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	\$4,543.28	\$4,543.28	\$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	\$9,941.38	\$9,941.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,236.63	\$406,236.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,165.68	\$91,165.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.80	\$203.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.04	\$598.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,243.18	\$30,243.18	\$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	\$10,064.97	\$10,064.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,368.64	\$5,368.64	\$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	\$11,810.00	\$11,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,589.79	\$322,589.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.78	\$1,404.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,802.76	\$24,802.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,243.51	\$8,243.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.97	\$4,299.97	\$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	\$9,466.26	\$9,466.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,404.86	\$188,404.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,629.60	\$28,629.60	\$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	\$4,940.24	\$4,940.24	\$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	\$2,512.03	\$2,512.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.58	\$1,253.58	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usu: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,793.20	\$61,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,431.20	\$4,431.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$69,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,109.61	\$107,109.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,087.44	\$7,087.44	\$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	\$2,389.63	\$2,389.63	\$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	\$1,429.12	\$1,429.12	\$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	\$250.74	\$250.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$4,854.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,540.10	\$95,540.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	\$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	\$2,445.55	\$2,445.55	\$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	\$1,273.84	\$1,273.84	\$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	\$501.42	\$501.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,654.38	\$102,654.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,633.36	\$7,633.36	\$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	\$2,492.85	\$2,492.85	\$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	\$1,370.29	\$1,370.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,814.72	\$98,814.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,652.32	\$7,652.32	\$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	\$2,520.91	\$2,520.91	\$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	\$1,317.31	\$1,317.31	\$0.00	\$0.00

D	8260-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.14	\$1,249.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,911.95	\$51,911.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,253.12	\$4,253.12	\$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	\$1,416.40	\$1,416.40	\$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	\$692.24	\$692.24	\$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	\$501.42	\$501.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,619.60	\$1,388,619.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,605.73	\$121,605.73	\$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	\$40,596.90	\$40,596.90	\$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	\$19,807.20	\$19,807.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,672.42	\$97,672.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,903.24	\$13,903.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,620.40	\$87,620.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,136.50	\$6,136.50	\$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	\$7,971.81	\$7,971.81	\$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	\$2,297.31	\$2,297.31	\$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	\$4,171.22	\$4,171.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,872.32	\$44,872.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.16	\$1,346.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,883.10	\$5,883.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,910.86	\$331,910.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,820.64	\$73,820.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,960.08	\$221,960.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,167.47	\$81,167.47	\$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	\$69,439.65	\$69,439.65	\$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	\$23,678.83	\$23,678.83	\$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	\$53,174.09	\$53,174.09	\$0.00	\$0.00

D	8260-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,560.12	\$223,560.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,546.55	\$91,546.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.41	\$3,530.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,931.56	\$40,931.56	\$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	\$68,141.00	\$68,141.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,868.49	\$206,868.49	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,411.04	\$60,411.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,619.37	\$66,619.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.46	\$528.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,530.04	\$39,530.04	\$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	\$33,712.95	\$33,712.95	\$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	\$11,228.88	\$11,228.88	\$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	\$38,317.51	\$38,317.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,013.86	\$107,013.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,631.59	\$41,631.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.80	\$3,150.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.77	\$20,256.77	\$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	\$16,391.00	\$16,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,411.07	\$262,411.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,764.54	\$116,764.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,621.87	\$142,621.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.06	\$5,832.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,347.46	\$56,347.46	\$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	\$48,872.83	\$48,872.83	\$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	\$16,918.35	\$16,918.35	\$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	\$45,735.94	\$45,735.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,585.99	\$161,585.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,795.28	\$53,795.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.67	\$2,049.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,998.81	\$29,998.81	\$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	\$47,767.00	\$47,767.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,827.46	\$153,827.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,843.47	\$31,843.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,442.71	\$61,442.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,052.93	\$32,052.93	\$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	\$27,541.21	\$27,541.21	\$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	\$8,961.01	\$8,961.01	\$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	\$23,655.04	\$23,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,460.79	\$88,460.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,861.70	\$34,861.70	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Fecha y | 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usu: jtorresm

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.55	\$3,375.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,992.11	\$16,992.11	\$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	\$23,142.00	\$23,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,723.46	\$282,723.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,516.55	\$56,516.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,733.33	\$146,733.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,258.06	\$6,258.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,513.32	\$64,513.32	\$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	\$58,768.90	\$58,768.90	\$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	\$19,089.90	\$19,089.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,386.22	\$33,386.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,310.54	\$199,310.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,919.57	\$74,919.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.90	\$3,350.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,675.95	\$32,675.95	\$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	\$37,657.00	\$37,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,370.57	\$346,370.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,899.54	\$147,899.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,443.58	\$169,443.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$44,652.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,934.72	\$68,934.72	\$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	\$61,036.32	\$61,036.32	\$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	\$21,750.84	\$21,750.84	\$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	\$55,972.24	\$55,972.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,553.28	\$214,553.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,631.88	\$76,631.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,033.56	\$4,033.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,470.68	\$43,470.68	\$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	\$57,532.00	\$57,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,266.68	\$196,266.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,030.04	\$26,030.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,464.82	\$94,464.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,965.55	\$2,965.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,765.08	\$49,765.08	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,040.09	\$48,040.09	\$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	\$15,602.98	\$15,602.98	\$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	\$33,590.97	\$33,590.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,613.31	\$170,613.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,998.78	\$71,998.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,028.48	\$5,028.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,931.02	\$30,931.02	\$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	\$42,896.00	\$42,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,066.64	\$221,066.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,830.39	\$19,830.39	\$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	\$11,276.24	\$11,276.24	\$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	\$4,231.23	\$4,231.23	\$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	\$13,590.00	\$13,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,513.96	\$25,513.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.30	\$2,692.30	\$0.00	\$0.00

D	8260-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,259,758.08	\$1,259,758.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,593.88	\$135,593.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,973.80	\$156,973.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,140.99	\$29,140.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,263.65	\$27,263.65	\$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	\$28,075.79	\$28,075.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,936.35	\$8,936.35	\$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	\$25,816.02	\$25,816.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,269.56	\$95,269.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,716.96	\$21,716.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,423.08	\$9,423.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,179.31	\$9,179.31	\$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	\$14,240.00	\$14,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,691.80	\$54,691.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,126.00	\$104,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.74	\$1,850.74	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,131.99	\$9,131.99	\$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	\$10,975.28	\$10,975.28	\$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	\$3,826.63	\$3,826.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,956.71	\$8,956.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,699.39	\$47,699.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574.93	\$1,574.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.55	\$4,711.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,006.32	\$10,006.32	\$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	\$7,182.00	\$7,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,529.78	\$62,529.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,353.18	\$40,353.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.69	\$10,828.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,668.37	\$13,668.37	\$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	\$14,406.88	\$14,406.88	\$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	\$4,515.53	\$4,515.53	\$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	\$8,346.42	\$8,346.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,140.13	\$48,140.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,605.92	\$9,605.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.39	\$3,365.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,326.79	\$7,326.79	\$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	\$8,540.00	\$8,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,607.53	\$22,607.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,912.82	\$101,912.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,792.78	\$10,792.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,514.34	\$10,514.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,160.17	\$13,160.17	\$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	\$3,850.92	\$3,850.92	\$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	\$9,254.62	\$9,254.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,333.11	\$46,333.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.39	\$3,365.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,746.70	\$8,746.70	\$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	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,930.19	\$77,930.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,946.00	\$50,946.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,382.28	\$16,382.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.60	\$15,734.60	\$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	\$16,167.88	\$16,167.88	\$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	\$5,138.29	\$5,138.29	\$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	\$9,309.12	\$9,309.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,324.68	\$55,324.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.12	\$13,293.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.30	\$2,692.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,213.16	\$18,213.16	\$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	\$3,936.00	\$3,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,642.23	\$80,642.23	\$0.00	\$0.00

D	8260-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,656.00	\$22,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,721.79	\$12,721.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,167.13	\$12,167.13	\$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	\$10,845.20	\$10,845.20	\$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	\$3,667.61	\$3,667.61	\$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	\$7,164.11	\$7,164.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,947.15	\$33,947.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.20	\$5,217.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.28	\$2,692.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,674.12	\$5,674.12	\$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	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,985.60	\$18,985.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,166.01	\$35,166.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,571.12	\$53,571.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,134.23	\$12,134.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,029.17	\$65,029.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,534.04	\$272,534.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,491.60	\$93,491.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,433,261.69	\$0.00	\$24,433,261.69	\$0.00
D	8270-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00	\$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	\$9,144.84	\$0.00	\$9,144.84	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.24	\$0.00	\$2,330.24	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.82	\$0.00	\$674.82	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,288.60	\$0.00	\$42,288.60	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144.49	\$0.00	\$4,144.49	\$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	\$3,953.00	\$0.00	\$3,953.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.01	\$0.00	\$1,757.01	\$0.00

D	8270-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$0.00	\$700.01	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$0.00	\$584.99	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.48	\$0.00	\$499.48	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$0.00	\$1,189.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.01	\$0.00	\$1,154.01	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.76	\$0.00	\$2,956.76	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00	\$0.00	\$12,227.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,574.10	\$0.00	\$5,574.10	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.80	\$0.00	\$2,679.80	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.99	\$0.00	\$193.99	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.01	\$0.00	\$297.01	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$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	\$9,168.21	\$0.00	\$9,168.21	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.32	\$0.00	\$1,626.32	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,587.44	\$0.00	\$168,587.44	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.92	\$0.00	\$3,321.92	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usu: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.00	\$0.00	\$2,635.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00

D	8270-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$0.00	\$1,084.60	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.01	\$0.00	\$1,957.01	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,904.89	\$0.00	\$1,904.89	\$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	\$3,959.19	\$0.00	\$3,959.19	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373.20	\$0.00	\$1,373.20	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$0.00	\$7,836.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.28	\$0.00	\$19,700.28	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,827.55	\$0.00	\$7,827.55	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$939.00	\$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	\$2,615.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$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	\$448.00	\$0.00	\$448.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,931.27	\$0.00	\$18,931.27	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.67	\$0.00	\$4,324.67	\$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	\$3,228.39	\$0.00	\$3,228.39	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,039.88	\$0.00	\$13,039.88	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas por cobrar y movimientos acumulada (De la cuenta 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.05	\$0.00	\$578.05	\$0.00

D	8270-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2492-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.99	\$0.00	\$97.99	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$0.00	\$344.01	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.59	\$0.00	\$407.59	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,698.11	\$0.00	\$19,698.11	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$0.00	\$4,430.49	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.00	\$0.00	\$3,038.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.78	\$0.00	\$3,815.78	\$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	\$302.00	\$0.00	\$302.00	\$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	\$8,365.65	\$0.00	\$8,365.65	\$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	8270-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,428.56	\$0.00	\$4,428.56	\$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	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.00	\$0.00	\$32,596.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,135.36	\$0.00	\$27,135.36	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.30	\$0.00	\$370.30	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.43	\$0.00	\$278.43	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2391-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.68	\$0.00	\$4,227.68	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.01	\$0.00	\$988.01	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.65	\$0.00	\$2,991.65	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,970.49	\$0.00	\$9,970.49	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.00	\$0.00	\$4,483.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.84	\$0.00	\$1,500.84	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00	\$15,183.54	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,614.34	\$0.00	\$4,614.34	\$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	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$0.00	\$2,055.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.66	\$0.00	\$1,349.66	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,086.44	\$0.00	\$6,086.44	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00	\$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	\$12,244.54	\$0.00	\$12,244.54	\$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	\$1,680.99	\$0.00	\$1,680.99	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.45	\$0.00	\$587.45	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,926.62	\$0.00	\$36,926.62	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$0.00	\$2,536.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.00	\$0.00	\$10,865.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$0.00	\$866.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.78	\$0.00	\$4,723.78	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.16	\$0.00	\$1,581.16	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,881.16	\$0.00	\$49,881.16	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,808.82	\$0.00	\$46,808.82	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,123.39	\$0.00	\$44,123.39	\$0.00



QUERETARO

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

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.84	\$0.00	\$1,108.84	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$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	\$16,331.69	\$0.00	\$16,331.69	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,582.88	\$0.00	\$22,582.88	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,614.78	\$0.00	\$10,614.78	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,576.00	\$0.00	\$33,576.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,915.71	\$0.00	\$32,915.71	\$0.00
D	8270-1401-01-213-5921-2	Patentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361.88	\$0.00	\$2,361.88	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,755.66	\$0.00	\$177,755.66	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.00	\$0.00	\$23,548.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,411.00	\$0.00	\$24,411.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887.59	\$0.00	\$2,887.59	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$0.00	\$702.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.06	\$0.00	\$1,687.06	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,234.07	\$0.00	\$5,234.07	\$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	\$79,112.00	\$0.00	\$79,112.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.06	\$0.00	\$1,687.06	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00	\$75,516.00	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,444.45	\$0.00	\$64,444.45	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,632.00	\$0.00	\$46,632.00	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.66	\$0.00	\$1,349.66	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.72	\$0.00	\$1,349.72	\$0.00
D	8270-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,183.21	\$0.00	\$11,183.21	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm

rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,604.15	\$0.00	\$73,604.15	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,333.48	\$0.00	\$99,333.48	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,405.48	\$0.00	\$7,405.48	\$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	\$2,420.24	\$0.00	\$2,420.24	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.56	\$0.00	\$1,324.56	\$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	\$376.08	\$0.00	\$376.08	\$0.00
D	8270-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,161.92	\$0.00	\$616,161.92	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.59	\$0.00	\$1,053.59	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,925.19	\$0.00	\$48,925.19	\$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	\$16,236.96	\$0.00	\$16,236.96	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,387.64	\$0.00	\$8,387.64	\$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	\$18,499.66	\$0.00	\$18,499.66	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,753.54	\$0.00	\$304,753.54	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.18	\$0.00	\$2,107.18	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,808.06	\$0.00	\$24,808.06	\$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	\$8,251.62	\$0.00	\$8,251.62	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.16	\$0.00	\$4,066.16	\$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	\$8,475.01	\$0.00	\$8,475.01	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,931.00	\$0.00	\$14,931.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,552.19	\$0.00	\$421,552.19	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,695.29	\$0.00	\$16,695.29	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,862.68	\$0.00	\$32,862.68	\$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	\$10,915.37	\$0.00	\$10,915.37	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.44	\$0.00	\$5,685.44	\$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	\$10,962.12	\$0.00	\$10,962.12	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,119.00	\$0.00	\$10,119.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.00	\$0.00	\$11,989.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,546.17	\$0.00	\$266,546.17	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,278.55	\$0.00	\$18,278.55	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.50	\$0.00	\$817.50	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,362.70	\$0.00	\$21,362.70	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,085.98	\$0.00	\$7,085.98	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553.00	\$0.00	\$3,553.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,306.53	\$0.00	\$7,306.53	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$0.00	\$765.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,132.48	\$0.00	\$504,132.48	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.35	\$0.00	\$2,431.35	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,463.50	\$0.00	\$40,463.50	\$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	\$13,389.22	\$0.00	\$13,389.22	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,814.92	\$0.00	\$6,814.92	\$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	\$14,912.07	\$0.00	\$14,912.07	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.00	\$0.00	\$4,066.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,642.45	\$0.00	\$4,642.45	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,959.63	\$0.00	\$601,959.63	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,748.52	\$0.00	\$136,748.52	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,364.78	\$0.00	\$45,364.78	\$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	\$15,097.45	\$0.00	\$15,097.45	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,052.96	\$0.00	\$8,052.96	\$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	\$17,714.99	\$0.00	\$17,714.99	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,637.00	\$0.00	\$17,637.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$0.00	\$1,301.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,884.72	\$0.00	\$483,884.72	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.18	\$0.00	\$2,107.18	\$0.00

D	8270-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,204.14	\$0.00	\$37,204.14	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,365.27	\$0.00	\$12,365.27	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.96	\$0.00	\$6,449.96	\$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	\$14,199.42	\$0.00	\$14,199.42	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,621.00	\$0.00	\$10,621.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663.00	\$0.00	\$1,663.00	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,607.26	\$0.00	\$282,607.26	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,394.40	\$0.00	\$22,394.40	\$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	\$7,410.36	\$0.00	\$7,410.36	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,768.04	\$0.00	\$3,768.04	\$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	\$1,880.40	\$0.00	\$1,880.40	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,634.00	\$0.00	\$11,634.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,664.41	\$0.00	\$160,664.41	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,631.17	\$0.00	\$10,631.17	\$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	\$3,584.44	\$0.00	\$3,584.44	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.68	\$0.00	\$2,143.68	\$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	\$376.08	\$0.00	\$376.08	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,310.12	\$0.00	\$143,310.12	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,130.00	\$0.00	\$11,130.00	\$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	\$3,668.32	\$0.00	\$3,668.32	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.76	\$0.00	\$1,910.76	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.16	\$0.00	\$752.16	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,981.55	\$0.00	\$153,981.55	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.04	\$0.00	\$11,450.04	\$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	\$3,739.28	\$0.00	\$3,739.28	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,055.44	\$0.00	\$2,055.44	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,222.08	\$0.00	\$148,222.08	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,478.48	\$0.00	\$11,478.48	\$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	\$3,781.36	\$0.00	\$3,781.36	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.96	\$0.00	\$1,975.96	\$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	\$1,873.74	\$0.00	\$1,873.74	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,867.94	\$0.00	\$77,867.94	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.68	\$0.00	\$6,379.68	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

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

Usr: jtorresm

Fecha y 17/abr./2024

rptBalanzaComp

09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.60	\$0.00	\$2,124.60	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.36	\$0.00	\$1,038.36	\$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	\$4,492.16	\$0.00	\$4,492.16	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,619.60	\$0.00	\$1,388,619.60	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,605.73	\$0.00	\$121,605.73	\$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	\$40,596.90	\$0.00	\$40,596.90	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,807.20	\$0.00	\$19,807.20	\$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	\$97,672.42	\$0.00	\$97,672.42	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,222.32	\$0.00	\$66,222.32	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,936.98	\$0.00	\$4,936.98	\$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	\$1,613.49	\$0.00	\$1,613.49	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.04	\$0.00	\$883.04	\$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	\$250.74	\$0.00	\$250.74	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,774.61	\$0.00	\$410,774.61	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.39	\$0.00	\$702.39	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,616.79	\$0.00	\$32,616.79	\$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	\$10,824.64	\$0.00	\$10,824.64	\$0.00

D	8270-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,591.76	\$0.00	\$5,591.76	\$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	\$12,333.10	\$0.00	\$12,333.10	\$0.00
D	8270-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,169.03	\$0.00	\$203,169.03	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.78	\$0.00	\$1,404.78	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,538.70	\$0.00	\$16,538.70	\$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	\$5,501.08	\$0.00	\$5,501.08	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.77	\$0.00	\$2,710.77	\$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	\$5,650.02	\$0.00	\$5,650.02	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,034.79	\$0.00	\$281,034.79	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,130.18	\$0.00	\$11,130.18	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,908.45	\$0.00	\$21,908.45	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,276.91	\$0.00	\$7,276.91	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790.29	\$0.00	\$3,790.29	\$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	\$7,308.07	\$0.00	\$7,308.07	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,697.46	\$0.00	\$177,697.46	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,185.70	\$0.00	\$12,185.70	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,241.80	\$0.00	\$14,241.80	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.99	\$0.00	\$4,723.99	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,368.67	\$0.00	\$2,368.67	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,871.01	\$0.00	\$4,871.01	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,088.31	\$0.00	\$336,088.31	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.90	\$0.00	\$1,620.90	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,975.66	\$0.00	\$26,975.66	\$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	\$8,926.15	\$0.00	\$8,926.15	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,543.28	\$0.00	\$4,543.28	\$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	\$9,941.38	\$0.00	\$9,941.38	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,236.63	\$0.00	\$406,236.63	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,165.68	\$0.00	\$91,165.68	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.80	\$0.00	\$203.80	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.04	\$0.00	\$598.04	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,243.18	\$0.00	\$30,243.18	\$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	\$10,064.97	\$0.00	\$10,064.97	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,368.64	\$0.00	\$5,368.64	\$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	\$11,810.00	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,589.79	\$0.00	\$322,589.79	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.78	\$0.00	\$1,404.78	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,802.76	\$0.00	\$24,802.76	\$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	\$8,243.51	\$0.00	\$8,243.51	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.97	\$0.00	\$4,299.97	\$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	\$9,466.26	\$0.00	\$9,466.26	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,404.86	\$0.00	\$188,404.86	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,629.60	\$0.00	\$28,629.60	\$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	\$4,940.24	\$0.00	\$4,940.24	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.03	\$0.00	\$2,512.03	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.58	\$0.00	\$1,253.58	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,793.20	\$0.00	\$61,793.20	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,431.20	\$0.00	\$4,431.20	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$0.00	\$69,020.00	\$0.00

D	8270-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,109.61	\$0.00	\$107,109.61	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,087.44	\$0.00	\$7,087.44	\$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	\$2,389.63	\$0.00	\$2,389.63	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.12	\$0.00	\$1,429.12	\$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	\$250.74	\$0.00	\$250.74	\$0.00
D	8270-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$0.00	\$4,854.60	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,540.10	\$0.00	\$95,540.10	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.55	\$0.00	\$2,445.55	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.84	\$0.00	\$1,273.84	\$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	\$501.42	\$0.00	\$501.42	\$0.00
D	8270-2601-01-215-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,654.38	\$0.00	\$102,654.38	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,633.36	\$0.00	\$7,633.36	\$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	\$2,492.85	\$0.00	\$2,492.85	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.29	\$0.00	\$1,370.29	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,814.72	\$0.00	\$98,814.72	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,652.32	\$0.00	\$7,652.32	\$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	\$2,520.91	\$0.00	\$2,520.91	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317.31	\$0.00	\$1,317.31	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.14	\$0.00	\$1,249.14	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,911.95	\$0.00	\$51,911.95	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,253.12	\$0.00	\$4,253.12	\$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	\$1,416.40	\$0.00	\$1,416.40	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.24	\$0.00	\$692.24	\$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	\$501.42	\$0.00	\$501.42	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,619.60	\$0.00	\$1,388,619.60	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,605.73	\$0.00	\$121,605.73	\$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	\$40,596.90	\$0.00	\$40,596.90	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,807.20	\$0.00	\$19,807.20	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,672.42	\$0.00	\$97,672.42	\$0.00
D	8270-2601-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,903.24	\$0.00	\$13,903.24	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,620.40	\$0.00	\$87,620.40	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,136.50	\$0.00	\$6,136.50	\$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	\$7,971.81	\$0.00	\$7,971.81	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,297.31	\$0.00	\$2,297.31	\$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	\$4,171.22	\$0.00	\$4,171.22	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,872.32	\$0.00	\$44,872.32	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.16	\$0.00	\$1,346.16	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,883.10	\$0.00	\$5,883.10	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,910.86	\$0.00	\$331,910.86	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,820.64	\$0.00	\$73,820.64	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,960.08	\$0.00	\$221,960.08	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,167.47	\$0.00	\$81,167.47	\$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	\$69,439.65	\$0.00	\$69,439.65	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,678.83	\$0.00	\$23,678.83	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,174.09	\$0.00	\$53,174.09	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,560.12	\$0.00	\$223,560.12	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,546.55	\$0.00	\$91,546.55	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.41	\$0.00	\$3,530.41	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,931.56	\$0.00	\$40,931.56	\$0.00
D	8270-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,141.00	\$0.00	\$68,141.00	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,868.49	\$0.00	\$206,868.49	\$0.00

D	8270-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,411.04	\$0.00	\$60,411.04	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,619.37	\$0.00	\$66,619.37	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.46	\$0.00	\$528.46	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,530.04	\$0.00	\$39,530.04	\$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	\$33,712.95	\$0.00	\$33,712.95	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,228.88	\$0.00	\$11,228.88	\$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	\$38,317.51	\$0.00	\$38,317.51	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,013.86	\$0.00	\$107,013.86	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,631.59	\$0.00	\$41,631.59	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.80	\$0.00	\$3,150.80	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.77	\$0.00	\$20,256.77	\$0.00
D	8270-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,391.00	\$0.00	\$16,391.00	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,411.07	\$0.00	\$262,411.07	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,764.54	\$0.00	\$116,764.54	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,621.87	\$0.00	\$142,621.87	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.06	\$0.00	\$5,832.06	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,347.46	\$0.00	\$56,347.46	\$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	\$48,872.83	\$0.00	\$48,872.83	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,918.35	\$0.00	\$16,918.35	\$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	\$45,735.94	\$0.00	\$45,735.94	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,585.99	\$0.00	\$161,585.99	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,795.28	\$0.00	\$53,795.28	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.67	\$0.00	\$2,049.67	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,998.81	\$0.00	\$29,998.81	\$0.00
D	8270-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,767.00	\$0.00	\$47,767.00	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,827.46	\$0.00	\$153,827.46	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,843.47	\$0.00	\$31,843.47	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,442.71	\$0.00	\$61,442.71	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,052.93	\$0.00	\$32,052.93	\$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	\$27,541.21	\$0.00	\$27,541.21	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,961.01	\$0.00	\$8,961.01	\$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	\$23,655.04	\$0.00	\$23,655.04	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,460.79	\$0.00	\$88,460.79	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,861.70	\$0.00	\$34,861.70	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.55	\$0.00	\$3,375.55	\$0.00
D	8270-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,992.11	\$0.00	\$16,992.11	\$0.00
D	8270-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,142.00	\$0.00	\$23,142.00	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,723.46	\$0.00	\$282,723.46	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,516.55	\$0.00	\$56,516.55	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,733.33	\$0.00	\$146,733.33	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,258.06	\$0.00	\$6,258.06	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,513.32	\$0.00	\$64,513.32	\$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	\$58,768.90	\$0.00	\$58,768.90	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,089.90	\$0.00	\$19,089.90	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,386.22	\$0.00	\$33,386.22	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,310.54	\$0.00	\$199,310.54	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,919.57	\$0.00	\$74,919.57	\$0.00
D	8270-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.90	\$0.00	\$3,350.90	\$0.00
D	8270-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,675.95	\$0.00	\$32,675.95	\$0.00
D	8270-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.00	\$0.00	\$37,657.00	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,370.57	\$0.00	\$346,370.57	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,899.54	\$0.00	\$147,899.54	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,443.58	\$0.00	\$169,443.58	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,652.34	\$0.00	\$44,652.34	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,934.72	\$0.00	\$68,934.72	\$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	\$61,036.32	\$0.00	\$61,036.32	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.84	\$0.00	\$21,750.84	\$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	\$55,972.24	\$0.00	\$55,972.24	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,553.28	\$0.00	\$214,553.28	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,631.88	\$0.00	\$76,631.88	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,033.56	\$0.00	\$4,033.56	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta 4000 a la 9999)

Usr: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,470.68	\$0.00	\$43,470.68	\$0.00

D	8270-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,532.00	\$0.00	\$57,532.00	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,266.68	\$0.00	\$196,266.68	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,030.04	\$0.00	\$26,030.04	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,464.82	\$0.00	\$94,464.82	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,965.55	\$0.00	\$2,965.55	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,765.08	\$0.00	\$49,765.08	\$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	\$48,040.09	\$0.00	\$48,040.09	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,602.98	\$0.00	\$15,602.98	\$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	\$33,590.97	\$0.00	\$33,590.97	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,613.31	\$0.00	\$170,613.31	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,998.78	\$0.00	\$71,998.78	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,028.48	\$0.00	\$5,028.48	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,931.02	\$0.00	\$30,931.02	\$0.00
D	8270-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,896.00	\$0.00	\$42,896.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,066.64	\$0.00	\$221,066.64	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,830.39	\$0.00	\$19,830.39	\$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	\$11,276.24	\$0.00	\$11,276.24	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,231.23	\$0.00	\$4,231.23	\$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	\$13,590.00	\$0.00	\$13,590.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,513.96	\$0.00	\$25,513.96	\$0.00
D	8270-2603-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.30	\$0.00	\$2,692.30	\$0.00
D	8270-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,259,758.08	\$0.00	\$1,259,758.08	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,593.88	\$0.00	\$135,593.88	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,973.80	\$0.00	\$156,973.80	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,140.99	\$0.00	\$29,140.99	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,263.65	\$0.00	\$27,263.65	\$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	\$28,075.79	\$0.00	\$28,075.79	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,936.35	\$0.00	\$8,936.35	\$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	\$25,816.02	\$0.00	\$25,816.02	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,269.56	\$0.00	\$95,269.56	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,716.96	\$0.00	\$21,716.96	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,423.08	\$0.00	\$9,423.08	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,179.31	\$0.00	\$9,179.31	\$0.00
D	8270-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,240.00	\$0.00	\$14,240.00	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,691.80	\$0.00	\$54,691.80	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,126.00	\$0.00	\$104,126.00	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.74	\$0.00	\$1,850.74	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,131.99	\$0.00	\$9,131.99	\$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	\$10,975.28	\$0.00	\$10,975.28	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,826.63	\$0.00	\$3,826.63	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,956.71	\$0.00	\$8,956.71	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,699.39	\$0.00	\$47,699.39	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574.93	\$0.00	\$1,574.93	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.55	\$0.00	\$4,711.55	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,006.32	\$0.00	\$10,006.32	\$0.00
D	8270-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.00	\$0.00	\$7,182.00	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,529.78	\$0.00	\$62,529.78	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,353.18	\$0.00	\$40,353.18	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.69	\$0.00	\$10,828.69	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,668.37	\$0.00	\$13,668.37	\$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	\$14,406.88	\$0.00	\$14,406.88	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,515.53	\$0.00	\$4,515.53	\$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	\$8,346.42	\$0.00	\$8,346.42	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,140.13	\$0.00	\$48,140.13	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,605.92	\$0.00	\$9,605.92	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.39	\$0.00	\$3,365.39	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,326.79	\$0.00	\$7,326.79	\$0.00
D	8270-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,540.00	\$0.00	\$8,540.00	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,607.53	\$0.00	\$22,607.53	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,912.82	\$0.00	\$101,912.82	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,792.78	\$0.00	\$10,792.78	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,514.34	\$0.00	\$10,514.34	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,160.17	\$0.00	\$13,160.17	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.92	\$0.00	\$3,850.92	\$0.00



QUERETARO

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

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,254.62	\$0.00	\$9,254.62	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,333.11	\$0.00	\$46,333.11	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.39	\$0.00	\$3,365.39	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,746.70	\$0.00	\$8,746.70	\$0.00
D	8270-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,930.19	\$0.00	\$77,930.19	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,946.00	\$0.00	\$50,946.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,382.28	\$0.00	\$16,382.28	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.60	\$0.00	\$15,734.60	\$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	\$16,167.88	\$0.00	\$16,167.88	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.29	\$0.00	\$5,138.29	\$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	\$9,309.12	\$0.00	\$9,309.12	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,324.68	\$0.00	\$55,324.68	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.12	\$0.00	\$13,293.12	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.30	\$0.00	\$2,692.30	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,213.16	\$0.00	\$18,213.16	\$0.00
D	8270-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,936.00	\$0.00	\$3,936.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,642.23	\$0.00	\$80,642.23	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,656.00	\$0.00	\$22,656.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,721.79	\$0.00	\$12,721.79	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,167.13	\$0.00	\$12,167.13	\$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	\$10,845.20	\$0.00	\$10,845.20	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,667.61	\$0.00	\$3,667.61	\$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	\$7,164.11	\$0.00	\$7,164.11	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,947.15	\$0.00	\$33,947.15	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.20	\$0.00	\$5,217.20	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692.28	\$0.00	\$2,692.28	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,674.12	\$0.00	\$5,674.12	\$0.00
D	8270-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,985.60	\$0.00	\$18,985.60	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,166.01	\$0.00	\$35,166.01	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,571.12	\$0.00	\$53,571.12	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,134.23	\$0.00	\$12,134.23	\$0.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene /2024 al 31/mar /2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jtorresm
rptBalanzaComp

Fecha y 17/abr./2024
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,029.17	\$0.00	\$65,029.17	\$0.00
D	8270-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,534.04	\$0.00	\$272,534.04	\$0.00
D	8270-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,491.60	\$0.00	\$93,491.60	\$0.00
Sumas =>			\$148,203,927.74	\$148,203,927.74	\$817,059,192.32	\$817,059,192.32	\$510,029,015.10	\$510,029,015.10

